

Протокол №1
річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРАНС-ОБОЛОНЬ»

м. Київ

30 березня 2017р.

Місце проведення річних Загальних зборів: Україна, м. Київ, вул. Богатирська, 11 (6 поверх, кім. 1).

Дата і час проведення річних Загальних зборів: 30 березня 2017 р. початок – 9 год. 00 хв., закінчення 10 год. 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 24 березня 2017 р.

Реєстрація акціонерів (їх представників) з 8 год. 00 хв. до 8 год. 45 хв.

О 8 год. 45 хв. реєстрацію акціонерів (їх представників) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНС-ОБОЛОНЬ», що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» завершено.

Вітання акціонерів і запрошення на збори.

Відкриває річні Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» Голова Наглядової ради Товариства Сависько Василь Йосипович.

Голова реєстраційної комісії повідомила, що у відповідності до чинного законодавства реєстраційна комісія у складі: Голова реєстраційної комісії: Срібна Оксана Анатоліївна та члени реєстраційної комісії: Радомська Тетяна Володимирівна, Панченко Олена Василівна, яка була створена для проведення реєстрації акціонерів (їх представників) відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» від 20 лютого 2017 р. провели реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» (надалі – «Збори»).

Голова Реєстраційної комісії доповіла, що у відповідності до протоколу реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» зареєстровано 12 (дванадцять) осіб (в т.ч. уповноважених представників), з яких 7 (сім) осіб (в т.ч. уповноважених представників) є власниками голосуючих акцій, що загалом мають 3 675 178 (три мільйони шістьсот сімдесят п'ять тисяч сто сімдесят вісім) голосуючих акцій, що складає 73,48 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ».

Загальні збори правомочні приймати рішення з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій, що складає 2 500 643 (два мільйони п'ятсот тисяч шістьсот сорок три) простих іменних акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах – 540 (п'ятсот сорок) осіб.

Голова Наглядової ради Сависько Василь Йосипович повідомив, що кворум річних Загальних зборів акціонерів дотримано та на підставі чинного законодавства України та Статуту ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» (надалі Товариство) є правомочними.

Голова Наглядової ради Сависько Василь Йосипович привітав усіх присутніх, оголосив збори відкритими та повідомив, що:

- річні Загальні збори акціонерів скликані у зв'язку із необхідністю виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до якого акціонерні товариства повинні не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, провести річні загальні збори Товариства, а також під час проведення річних Загальних зборів акціонерів розглянути питання стосовно звітності органів Товариства.
- про проведення Зборів акціонери були повідомлені із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Зборів. Загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – «Відомості НКЦПФР» № 39 /2544/ від 27.02.2017 року.
- Товариством було здійснено розкриття інформації в повідомленні про скликання Зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власній сторінці в мережі Інтернет;
- всі акціонери Товариства про скликання Зборів були персонально повідомлені за 30 днів до дати проведення Зборів згідно переліку акціонерів складеного станом на 23.02.2017 року в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Також, Сависько Василь Йосипович повідомив про прийняте Наглядовою радою рішення, згідно якого, Тимчасова лічильна комісія у складі Голова тимчасової лічильної комісії: Срібна Оксана Анатоліївна та членів

тимчасової лічильної комісії: Радомської Тетяни Володимирівни, Панченко Олени Василівни, уповноважена вести підрахунок голосів акціонерів до моменту, поки не буде обрана та не приступить до виконання своїх обов'язків Лічильна комісія.

Порядок денний:

1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. Надання Лічильній комісії повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих Загальних зборах.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Звіт Виконавчого органу (Директора) за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
7. Зміна типу Товариства.
8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
9. Призначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Проведення державної реєстрації Статуту Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними та встановлення розміру їх винагороди.
12. Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13. Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та встановлення розміру їх винагороди.
15. Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
16. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Сависько Василя Йосиповича, який запропонував перейти до розгляду питань порядку денного та зазначив, що голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування (в тому числі бюлетенів для кумулятивного голосування).

1. Перед початком розгляду питань порядку денного та голосування, Голова Тимчасової лічильної комісії Срібна Оксана Анатоліївна, оголосила, що голосування з питань порядку денного Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування та роз'яснила порядок голосування бюлетенями по питаннях порядку денного, а саме: з кожного питання порядку денного (крім питань щодо яких проводиться кумулятивне голосування) акціонер (його представник), для голосування з питання порядку денного повинен обрати один з варіантів голосування, які вказані в бюлетені, шляхом позначення тільки одного з вказаних в бюлетені варіантів голосування. При кумулятивному голосуванні голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У бюлетені для кумулятивного голосування акціонер має право віддати свої голоси за одного кандидата або розподілити їх серед декількох кандидатів. Бюлетені, які відрізняються від офіційно виготовленого Товариством зразка або бюлетені на яких відсутній підпис акціонера (його представника) будуть вважатися недійсними.

По першому питанню порядку денного: «Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. Надання Лічильній комісії повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих Загальних зборах»

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Сависько Василя Йосиповича, який запропонував:

1. Обрати Лічильну комісію у складі:
Голова комісії – Срібна Оксана Анатоліївна;
Член комісії – Радомська Тетяна Володимирівна;
Член комісії – Панченко Олена Василівна;

1.2. Обрати Головою Зборів Сависько Валерія Васильовича, а Секретарем Зборів Терещенко Анатолія Григоровича. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів на підписання Протоколу Загальних зборів.

1.3. Затвердити наступний регламент Зборів:

- по процедурним питанням, до яких в тому числі, але не виключно, віднесені питання зміни черговості розгляду питань порядку денного, оголошення перерви в зборах тощо, голосувати шляхом підняття руки;

- по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.

- для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

- заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;

- якщо щодо поданої пропозиції з питань порядку денного Зборами рішення прийнято більшістю голосів присутніх на зборах, голосування з наступних пропозицій не проводиться;

- питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);

- питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;

- для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;

- кіно, фото, відеозйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно звернулись до організаційної комісії та отримали відповідну згоду.

1.4. Відповідальними за додержання регламенту учасниками зборів визнати Голову та Секретаря Зборів.

1.5. Уповноважити Лічильну комісію на засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих Загальних зборах:

- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), під час його здачі акціонером Лічильній комісії, засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом Голови лічильної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів Голови лічильної комісії;

- у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови лічильної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

Голова Наглядової ради Сависько Василь Йосипович поставив на голосування вищезазначену пропозицію та запропонував з цього питання голосувати шляхом використання бюлетенів.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

Проголосували бюлетенем №1:

“ЗА”	<i>3 675 178 голосів зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій</i>	<i>100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій</i>
“ПРОТИ”	<i>-0- голосів</i>	<i>-0- %</i>
“УТРИМАЛИСЬ”	<i>-0- голосів</i>	<i>-0- %</i>
“НЕ ДІЙСНІ”	<i>-0- голосів</i>	<i>-0- %</i>
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"	<i>-0- голосів</i>	<i>-0- %</i>

З першого питання порядку денного простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:

1. 1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Срібна Оксана Анатоліївна;

Член комісії – Радомська Тетяна Володимирівна;

Член комісії – Панченко Олена Василівна;

1.2. Обрати Головою Зборів Сависько Валерія Васильовича, а Секретарем Зборів Терещенко Анатолія Григоровича. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів на підписання Протоколу Загальних зборів.

1.3. Затвердити наступний регламент Зборів:

- по процедурним питанням, до яких в тому числі, але не виключно, віднесені питання зміни черговості розгляду питань порядку денного, оголошення перерви в зборах тощо, голосувати шляхом підняття руки;

- по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.
- для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
- якщо щодо поданої пропозиції з питань порядку денного Зборами рішення прийнято більшістю голосів присутніх на зборах, голосування з наступних пропозицій не проводиться;
- питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
- питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
- для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
- кіно, фото, відеозйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно звернулись до організаційної комісії та отримали відповідну згоду.

1.4. Відповідальними за дотримання регламенту учасниками зборів визнати Голову та Секретаря Зборів.

1.5. Уповноважити Лічильну комісію на засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих Загальних зборах:

- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), під час його здачі акціонером Лічильній комісії, засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом Голови лічильної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів Голови лічильної комісії;
- у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови лічильної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

По другому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту»

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Сависько Василя Йосиповича, який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради за 2016 рік та запропонував визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2016 року задовільною. Голова зборів Сависько Валерій Васильович запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

Проголосували бюлетенем №2:

“ЗА”	3 675 178 голосів зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій	100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій
“ПРОТИ”	-0- голосів	-0- %
“УТРИМАЛИСЬ”	-0- голосів	-0- %
“НЕ ДІЙСНІ”	-0- голосів	-0- %
“НЕ ГОЛОСУВАЛИ”	-0- голосів	-0- %

З другого питання порядку денного простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Визнати роботу Наглядовою ради Товариства за результатами 2016 року задовільною.

По третьому питанню порядку денного: «Звіт Виконавчого органу (Директора) за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту»,

СЛУХАЛИ: Директора Товариства Сависько Сергія Васильовича, який ознайомив присутніх зі звітом Виконавчого органу Товариства за 2016 рік та запропонував визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами вказаних років задовільною. Голова зборів Сависько Валерій Васильович запропонував затвердити наведений звіт Виконавчого органу Товариства.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

**Пропозиція ставиться на голосування
Проголосували бюлетенем №3:**

“ЗА”	3 675 178 голосів зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій	100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій
“ПРОТИ”	-0- голосів	-0- %
“УТРИМАЛИСЬ”	-0- голосів	-0- %
“НЕ ДІЙСНІ”	-0- голосів	-0- %
“НЕ ГОЛОСУВАЛИ”	-0- голосів	-0- %

З третього питання порядку денного простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:
Затвердити звіт Виконавчого органу (Директора) за 2016 рік.
Визнати роботу Виконавчого органу (Директора) за результатами 2016 року задовільною.

По четвертому питанню порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту»,
СЛУХАЛИ: Члена Ревізійної комісії Луканюк Ганну Олександрівну, яка ознайомила присутніх зі звітом Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та запропонувала визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2016 року задовільною. Голова зборів Сависько Валерій Васильович запропонував затвердити наведений звіт Ревізійної комісії Товариства.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

**Пропозиція ставиться на голосування
Проголосували бюлетенем №4:**

“ЗА”	3 675 178 голосів зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій	100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій
“ПРОТИ”	-0- голосів	-0- %
“УТРИМАЛИСЬ”	-0- голосів	-0- %
“НЕ ДІЙСНІ”	-0- голосів	-0- %
“НЕ ГОЛОСУВАЛИ”	-0- голосів	-0- %

З четвертого питання порядку денного простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2016 року задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік»,
СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Товариства, Лудченко Тамару Максимівну, яка ознайомила присутніх з річним звітом Товариства за 2016 рік. Голова зборів Сависько Валерій Васильович запропонував затвердити наведений річний звіт Товариства за 2016 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

**Пропозиція ставиться на голосування
Проголосували бюлетенем №5:**

“ЗА”	3 675 178 голосів зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій	100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій
“ПРОТИ”	-0- голосів	-0- %
“УТРИМАЛИСЬ”	-0- голосів	-0- %
“НЕ ДІЙСНІ”	-0- голосів	-0- %
“НЕ ГОЛОСУВАЛИ”	-0- голосів	-0- %

З п'ятого питання порядку денного простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік

По шостому питанню порядку денного: «Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік»,

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Товариства, Лудченко Тамару Максимівну, яка після наведення результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік запропонувала прийняти наступне рішення: у зв'язку з відсутністю у Товариства прибутку за 2016 рік, розподіл прибутку не проводити.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

Проголосували бюлетенем №6:

“ЗА”	3 675 178 голосів зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій	100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій
“ПРОТИ”	-0- голосів	-0- %
“УТРИМАЛИСЬ”	-0- голоси	-0- %
“НЕ ДІЙСНІ”	-0- голосів	-0- %
“НЕ ГОЛОСУВАЛИ”	-0- голосів	-0- %

З шостого питання порядку денного простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:

У зв'язку з відсутністю у Товариства прибутку за 2016 рік, розподіл прибутку не проводити.

По сьомому питанню порядку денного: «Зміна типу Товариства»,

СЛУХАЛИ: Юрисконсульта Товариства, Срібну Оксану Анатоліївну, яка вказала, що у зв'язку з неможливістю Товариства привести свою діяльність до вимог норм законодавства щодо публічних акціонерних товариств, які вступають у силу з 01.01.2018 року необхідно змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ», та затвердити нове найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ».

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

Проголосували бюлетенем №7:

“ЗА”	3 675 178 голосів зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій	100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій
“ПРОТИ”	-0- голосів	-0- %
“УТРИМАЛИСЬ”	-0- голоси	-0- %
“НЕ ДІЙСНІ”	-0- голосів	-0- %
“НЕ ГОЛОСУВАЛИ”	-0- голосів	-0- %

З сьомого питання порядку денного більш як трьома чвертями голосів прийняте наступне рішення:

Враховуючи неможливість Товариства привести свою діяльність до вимог норм законодавства щодо публічних акціонерних товариств, які вступають у силу з 01.01.2018 року змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ», та затвердити нове найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ».

По восьмому питанню порядку денного: «Затвердження нової редакції Статуту Товариства»,

СЛУХАЛИ: Юрисконсульта Товариства, Срібну Оксану Анатоліївну, яка зазначила, що у зв'язку із необхідністю приведення діяльності та установчих документів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також враховуючи рішення прийняте щодо зміни типу Товариства, необхідно затвердити нову редакцію Статуту.

Пропозиція ставиться на голосування.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

Проголосували бюлетенем № 8:

“ЗА”	3 675 178 голосів зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій	100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій
“ПРОТИ”	-0- голосів	-0- %
“УТРИМАЛИСЬ”	-0- голоси	-0- %
“НЕ ДІЙСНІ”	-0- голосів	-0- %
“НЕ ГОЛОСУВАЛИ”	-0- голосів	-0- %

З восьмого питання порядку денного більш як трьома чвертями голосів прийняте наступне рішення:

У зв'язку зі зміною типу Товариства, а також приведенням положень Статуту у відповідність до чинного законодавства України затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

По дев'ятому питанню порядку денного: «Призначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Проведення державної реєстрації Статуту Товариства»,

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Товариства, Сависько Валерія Васильовича, який запропонував для підписання затвердженого Статуту Товариства в новій редакції та для подальшого здійснення його державної реєстрації, уповноважити Директора Товариства - Сависько Сергія Васильовича підписати затверджений Статут Товариства в новій редакції.

Пропозиція ставиться на голосування.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

Проголосували бюлетенем № 9:

“ЗА”	3 675 178 голосів зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій	100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій
“ПРОТИ”	-0- голосів	-0- %
“УТРИМАЛИСЬ”	-0- голоси	-0- %
“НЕ ДІЙСНІ”	-0- голосів	-0- %
“НЕ ГОЛОСУВАЛИ”	-0- голосів	-0- %

З дев'ятого питання порядку денного простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:

Призначити Директора Товариства Сависько Сергія Васильовича уповноваженою особою на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Доручити йому проведення всіх необхідних дій по державній реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом уповноваження на такі дії третіх осіб.

По десятому питанню порядку денного: «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»,

СЛУХАЛИ: Директора Товариства, Сависько Сергія Васильовича, який запропонував у зв'язку із необхідністю переобрання членів Наглядової ради Товариства припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Пропозиція ставиться на голосування.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

Проголосували бюлетенем № 10:

“ЗА”	3 675 178 голосів зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій	100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій
“ПРОТИ”	-0- голосів	-0- %

<i>"УТРИМАЛИСЬ"</i>	<i>-0- голоси</i>	<i>-0- %</i>
<i>"НЕ ДІЙСНІ"</i>	<i>-0- голосів</i>	<i>-0- %</i>
<i>"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"</i>	<i>-0- голосів</i>	<i>-0- %</i>

З десятого питання порядку денного простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:
Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства

По одинадцятому питанню порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними та встановлення розміру їх винагороди»,

СЛУХАЛИ: Директора Товариства, Сависько Сергія Васильовича, який запропонував у зв'язку із необхідністю переобрання членів Наглядової ради Товариства обрати до складу членів Наглядової ради Товариства строком на три роки наступних осіб:

- Сависько Василя Йосиповича;
- Синявського Гліба Євгеновича;
- Івашко Андрія Юрійовича;
- Сависько Валерія Васильовича;
- Куліша Андрія Владиславовича.

Повноваження обраних членів Наглядової ради Товариства дійсні з 31 березня 2017 р. Також, запропоновано затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, в тому числі умови та розмір винагороди обраних членів Наглядової ради.

Пропозиція ставиться на голосування.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

Проголосували бюлетенем № 11:

<i>"ЗА"</i>	<i>18375890 голосів зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій</i>	<i>100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій</i>
<i>"НЕ ДІЙСНІ"</i>	<i>-0- голосів</i>	<i>-0- %</i>
<i>"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"</i>	<i>-0- голосів</i>	<i>-0- %</i>

З одинадцятого питання порядку денного, шляхом кумулятивного голосування, простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:

Обрати до складу членів Наглядової ради Товариства строком на три роки наступних осіб;

- Сависько Василя Йосиповича;
- Синявського Гліба Євгеновича;
- Івашко Андрія Юрійовича;
- Сависько Валерія Васильовича;
- Куліша Андрія Владиславовича.

Повноваження обраних членів Наглядової ради Товариства дійсні з 31 березня 2017 р

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Умови та розмір винагороди обраних членів Наглядової ради встановлюється відповідно цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.

По дванадцятому питанню порядку денного: «Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів з членами Наглядової ради»

СЛУХАЛИ: Директора Товариства, Сависько Сергія Васильовича, який запропонував, у зв'язку із обранням членів Наглядової ради Товариства, уповноважити Директора Товариства підписати з обраними членами Наглядової ради відповідні цивільно-правові договори, трудові договори (контракти).

Пропозиція ставиться на голосування.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

**Пропозиція ставиться на голосування
Проголосували бюлетенем № 12:**

“ЗА”	3 675 178 голосів зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій	100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій
“ПРОТИ”	-0- голосів	-0- %
“УТРИМАЛИСЬ”	-0- голоси	-0- %
“НЕ ДІЙСНІ”	-0- голосів	-0- %
“НЕ ГОЛОСУВАЛИ”	-0- голосів	-0- %

З дванадцятого питання порядку денного, простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:
Обрати Директора Товариства Сависько Сергія Васильовича, уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

По тринадцятому питанню порядку денного: «Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії»,

СЛУХАЛИ: Директора Товариства, Сависько Сергія Васильовича, який вказав, що необхідно переобрати членів Ревізійної комісії Товариства, та запропонував припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

Пропозиція ставиться на голосування.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

**Пропозиція ставиться на голосування
Проголосували бюлетенем № 13:**

“ЗА”	3 675 178 голосів зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій	100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій
“ПРОТИ”	-0- голосів	-0- %
“УТРИМАЛИСЬ”	-0- голосів	-0- %
“НЕ ДІЙСНІ”	-0- голосів	-0- %
“НЕ ГОЛОСУВАЛИ”	-0- голосів	-0- %

З тринадцятого питання порядку денного, простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:
Припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії.

По чотирнадцятому питанню порядку денного: «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та встановлення розміру їх винагороди»

СЛУХАЛИ: Директора Товариства, Сависько Сергія Васильовича, який запропонував у зв'язку із необхідністю переобрання членів Ревізійної комісії Товариства обрати до складу членів Ревізійної комісії Товариства строком на 3 (три роки) наступних осіб;

- Кашубу Ігоря Федоровича;
- Майданіка Василя Івановича;
- Луканюк Ганну Олександрівну;

Повноваження обраних членів Ревізійної комісії Товариства дійсні з 31 березня 2017 р. Також, запропоновано затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії Товариства.

Пропозиція ставиться на голосування.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

**Пропозиція ставиться на голосування
Проголосували бюлетенем № 14:**

“ЗА”	11 025 534 голосів зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є	100 % зареєстрованих акціонерів (їх
------	---	-------------------------------------

	<i>власниками голосуючих акцій</i>	<i>представників), що є власниками голосуючих акцій</i>
<i>"НЕ ДІЙСНІ"</i>	<i>-0- голосів</i>	<i>-0- %</i>
<i>"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"</i>	<i>-0- голосів</i>	<i>-0- %</i>

З чотирнадцятого питання порядку денного, шляхом кумулятивного голосування, простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:

Обрати до складу членів Ревізійної комісії Товариства строком на три роки наступних осіб;

- Кашубу Ігоря Федоровича;
- Майданіка Василя Івановича;
- Луканюк Ганну Олександрівну

Повноваження обраних членів Ревізійної комісії Товариства дійсні з 31 березня 2017 р

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Умови та розмір винагороди обраних членів Ревізійної комісії встановлюється відповідно цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного: «Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів з членами Ревізійної комісії»,

СЛУХАЛИ: Директора Товариства, Сависько Сергія Васильовича, який запропонував у зв'язку із обранням нових членів Ревізійної комісії Товариства, уповноважити Директора Товариства підписати з обраними членами Ревізійної комісії Товариства відповідні цивільно-правові договори.

Пропозиція ставиться на голосування.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

Проголосували бюлетенем № 15:

<i>"ЗА"</i>	<i>3 675 178 голосів зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій</i>	<i>100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій</i>
<i>"ПРОТИ"</i>	<i>-0- голосів</i>	<i>-0- %</i>
<i>"УТРИМАЛИСЬ"</i>	<i>-0- голосів</i>	<i>-0- %</i>
<i>"НЕ ДІЙСНІ"</i>	<i>-0- голосів</i>	<i>-0- %</i>
<i>"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"</i>	<i>-0- голосів</i>	<i>-0- %</i>

З п'ятнадцятого питання порядку денного, простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:

Обрати Директора Товариства Сависько Сергія Васильовича, уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

По шістнадцятому питанню порядку денного: «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»,

СЛУХАЛИ: Директора Товариства, Сависько Сергія Васильовича, який доповів, про необхідність надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 30 березня 2017 року по 30 березня 2018 року /включно/ значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, /характером/ яких є:

1.1. вчинення Товариством правочинів за зобов'язаннями ТОВ «Вітекс Україна» (код ЄДРПОУ 32454063) перед АТ «Таскомбанк» включаючи укладення правочинів щодо майнової поруки, іпотеки тощо. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 30 000 000 /тридцять мільйонів/ грн.. 00 коп.

1.2. купівля та продаж майна, у тому числі, але не виключно, купівля сировини, матеріалів, обладнання; виконання робіт; отримання та надання послуг; відступлення права вимоги та/або переведення боргу; одержання Товариством кредитів /позик /прийняття грошових зобов'язань /гарантій/ в банківських установах; передача майна Товариства в заставу та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань /в т.ч. договору поруки/ Товариства та інші правочини, які пов'язані з поточною господарською діяльністю

Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 10 000 000 /десять мільйонів/ грн. 00 коп.;

Гранична сукупна вартість усіх значних правочинів не повинна перевищувати 40 000 000 /сорок мільйонів/ грн. 00 коп.

Доручити директору Товариства підписувати від імені Товариства договори на будь-який з предметів, перелічених вище, при вчиненні значних правочинів, з усіма змінами та доповненнями до них.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція ставиться на голосування

Проголосували бюлетенем № 16:

“ЗА”	3 675 178 голосів зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій	63,74% загальної кількості голосів акціонерів
“ПРОТИ”	-0- голосів	-0- %
“УТРИМАЛИСЬ”	-0- голосів	-0- %
“НЕ ДІЙСНІ”	-0- голосів	-0- %
“НЕ ГОЛОСУВАЛИ”	-0- голосів	-0- %

З шістнадцятого питання порядку денного, більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості прийняте наступне рішення:

1. Надати попередню згоду на схвалити вчинення Товариством в період з 30 березня 2017 року по 30 березня 2018 року /включно/ значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, /характером/ яких є:

1.1. вчинення Товариством правочинів за зобов'язаннями ТОВ «Вітекс Україна» (код ЄДРПОУ 32454063) перед АТ «Таскомбанк» включаючи укладення правочинів щодо майнової поруки, іпотеки тощо. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 30 000 000 /тридцять мільйонів/ грн.. 00 коп.

1.2. купівля та продаж майна, у тому числі, але не виключно, купівля сировини, матеріалів, обладнання; виконання робіт; отримання та надання послуг; відступлення права вимоги та/або переведення боргу; одержання Товариством кредитів /позик /прийняття грошових зобов'язань /гарантій/ в банківських установах; передача майна Товариства в заставу та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань /в т.ч. договору поруки/ Товариства та інші правочини, які пов'язані з поточною господарською діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 10 000 000 /десять мільйонів/ грн. 00 коп.;

Гранична сукупна вартість усіх значних правочинів не повинна перевищувати 40 000 000 /сорок мільйонів/ грн. 00 коп.

Доручити директору Товариства підписувати від імені Товариства договори на будь-який з предметів, перелічених вище, при вчиненні значних правочинів, з усіма змінами та доповненнями до них.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Сависько Валерія Васильовича, який повідомив, що порядок денний Зборів вичерпано, пропозицій або зауважень по процедурі ведення Зборів не надійшло та оголосив Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів _____ /В.В.Сависько/

Секретар Загальних зборів акціонерів _____ / А.Г.Терещенко/