

КОПІЯ:
ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Монделіс Україна», які проводяться «29» квітня 2016 року

м. Тростянець

початок зборів 14-00 год.

Перелік питань,
рішення з яких прийняті загальними зборами акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2015 рік.
5. Звіт Правління Товариства про діяльність Товариства за 2015 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2015 р.
9. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку та збитків товариства.
10. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Наглядової Ради.
11. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Правління Товариства.
12. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів Товариством.
14. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
15. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
16. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
17. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
18. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
19. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
20. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
21. Про припинення повноважень голови та членів правління Товариства.
22. Про обрання членів правління Товариства.
23. Про укладення трудових договорів з членами правління та обрання особи, що уповноважується на підписання зазначених договорів з членами правління.
24. Про обрання голови правління Товариства.
25. Про укладення трудового договору з головою правління та обрання особи, що уповноважується на підписання зазначеного договору з головою правління.
26. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
27. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
28. Про обрання голови ревізійної комісії Товариства.
29. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.
30. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.
31. Затвердження Положення про правління в новій редакції.
32. Затвердження Положення про ревізійну комісію в новій редакції.

1. Питання №1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Євсюкова Юлія Вікторівна - голова лічильної комісії, Феденко Тетяна Олексіївна та Садова Юлія Олександрівна - члени лічильної комісії

2. Питання №2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Обрати Булду Оксану Анатоліївну - секретарем загальних зборів акціонерів.

3. Питання №3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів: для звітування з кожного питання порядку денного - до 15 хв., для виступів - до 5 хв.

4. Питання №4. Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2015 рік.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: Взяти до розгляду та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік.

5. Питання №5. Звіт Правління Товариства про діяльність Товариства за 2015 рік.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: Взяти до розгляду та затвердити звіт правління Товариства за 2015 рік.

6. Питання №6. Звіт Ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: Взяти до розгляду та затвердити звіт ревізійної комісії за 2015 рік.

7. Питання №7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Прийняти окремі рішення за наслідками діяльності Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії в межах розгляду питань 16, 17, 18 порядку денного цих зборів.

8. Питання №8. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2015 р.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2015 рік.

9. Питання №9. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку та збитків товариства.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2015 рік не виплачувати, а направити прибуток Товариства у сумі 170 мільйонів 251 тисяча грн. (Сто сімдесят мільйонів двісті п'ятдесят одна тисяча гривень) на розвиток виробництва.

10. Питання №10. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Наглядової Ради.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Переобрати голову та членів наглядової ради в межах розгляду питань 19, 20 порядку денного цих зборів.

11. Питання №11. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Правління Товариства.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: розглянути заяви та припинити повноваження голови та членів Правління Товариства, обрати голову та членів Правління Товариства в межах розгляду питань 21, 22, 23, 24, 25 порядку денного.

12. Питання №12. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: Збори вирішили: розглянути заяви та припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства, обрати голову та членів Товариства в межах розгляду питань 26, 27, 28 порядку денного.

13. Питання №13. Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів Товариством.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: через відсутність проектів значних правочинів, дане питання не розглядати.

14. Питання №14. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства «Монделіс Україна», виклавши Статут Товариства в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Правління на підписання нової редакції Статуту Товариства. Уповноважити Веремієнко Тетяну Степанівну здійснити всі юридичні та фактичні дії з реєстрації нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у відповідності з вимогами чинного законодавства, до 25 травня 2016 року.

15. Питання №15. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства в межах розгляду питань 29, 30, 31, 32 порядку денного цих зборів.

16. Питання №16. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: Затвердити Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2015 рік, роботу Наглядової ради в 2015 році визнати задовільною.

17. Питання №17. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: Затвердити Звіт про діяльність Правління Товариства за 2015 рік, визнати роботу правління в 2015 році задовільною.

18. Питання №18. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: Затвердити Звіт про діяльність Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2015 році задовільною.

19. Питання №19. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Результати голосування: «За» – 10 266 741 голоси, що по кожній зазначеній особі складає:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: Припинити повноваження голови наглядової ради Товариства – Семенюк Оксани Василівни, членів наглядової ради Товариства: Сіроух Юлії Вікторівни та Райнхарда Пухти.

20. Питання №20. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Результати голосування: 10 266 741 голоси, що по кожній зазначеній особі складає:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: обрати членами наглядової ради Товариства Самусенка Андрія Вікторовича, Райнхарда Пухту (Reinhard Puchta), Ллевелліна Джеральдіна на строк, передбачений статутом Товариства, до обрання нового складу.

21. Питання №21. Про припинення повноважень голови та членів правління Товариства.

Результати голосування: «За» – 17 111 235 голосів, що по кожній зазначеній особі складає:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: Припинити повноваження складу Правління Товариства:

1. Голянич Юрій Михайлови – голова правління
2. Ковтонюк Олексій Олександрович – член правління.
3. Корж Руслана Василівна- член правління.
4. Синельник В'ячеслав Володимирович - член правління.
5. Харченко Ігор Борисович – член правління.
6. Хорхордін Михайло Олександрович- член правління.

22. Питання №22. Про обрання членів правління Товариства.

Результати голосування: «За» – 17 111 235 голосів, що по кожній зазначеній особі складає:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: Обрати членами Правління Товариства на термін, передбачений Статутом Товариства:

1. Корж Руслану Василівну.
2. Панчака Віктора Івановича.
3. Синельника В'ячеслава Володимировича.
4. Малишеву Наталію Василівну.
5. Харченка Ігоря Борисовича.

23. Питання №23. Про укладення трудових договорів з членами правління та обрання особи, що уповноважується на підписання зазначених договорів з членами правління.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: Не укладати окремі трудові договори з членами правління.

24. Питання №24. Про обрання голови правління Товариства.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Обрати Харченка Ігоря Борисовича Головою правління Товариства на термін, передбачений Статутом Товариства.

25. Питання №25. Про укладення трудового договору з головою правління та обрання особи, що уповноважується на підписання зазначеного договору з головою правління.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Не укладати окремий трудовий договір з головою правління.

26. Питання №26. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування: «За» – 10 266 741 голоси, що по кожній зазначеній особі складає:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Припинити повноваження складу Ревізійної комісії.

1. Кибенко Світлана Іванівна- голова ревізійної комісії.
2. Пиво Олена Георгіївна- член ревізійної комісії.
3. Осадчук Людмила Василівна- член ревізійної комісії.

28. Питання №28. Про обрання голови ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування: «За» – 10 266 741 голоси, що по кожній зазначеній особі складає:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили: Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Єфанову Віру Миколаївну на строк повноважень ревізійної комісії Товариства.

29. Питання №29. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

30. Питання №30. Затвердження Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

31. Питання №31. Затвердження Положення про правління Товариства в новій редакції.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Затвердити Положення про правління Товариства в новій редакції.

32. Питання №32. Затвердження Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Результати голосування:

«За» – 3 422 247 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Затвердити Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Уповноважити Веремієнко Тетяну Степанівну здійснити всі юридичні та фактичні дії з реєстрації нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації змін до відомостей Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в органах державної реєстрації, а також інших необхідних змін в відповідних державних органах та установах у відповідності до вимог чинного законодавства до 25 травня 2016 року.

На виконання ч. 3 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підсумки голосування з кожного питання були оголошені учасникам зборів на цих загальних зборах.

Під час проведення річних загальних зборів акціонерів та після їх закриття скарг та зауважень від акціонерів щодо процедури проведення загальних зборів акціонерів, порядку голосування та прийняття відповідних рішень не надходило.

Річні загальні збори акціонерів Товариства закрито «29» квітня 2016 року о 14 годині 45 хвилин.

На виконання ч. 3 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підсумки голосування з кожного питання були оголошені учасникам зборів на цих загальних зборах.

Під час проведення річних загальних зборів акціонерів та після їх закриття скарг та зауважень від акціонерів щодо процедури проведення загальних зборів акціонерів, порядку голосування та прийняття відповідних рішень не надходило.

Річні загальні збори акціонерів Товариства закрито «29» квітня 2016 року о 14 годині 45 хвилин.

Голова лічильної

підпис

Євсюкова Ю.В.

Члени лічильної комісії

підпис

Садова Ю.О.

підпис

Феденко Т.О.