

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРА ВОДА»

с. Млинівці

«3» квітня 2020 р.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДОБРА ВОДА» (надалі - «загальні збори»): «3» квітня 2020 р.

Початок проведення загальних зборів: 12 год. 30 хв. «3» квітня 2020 р.

Місце проведення загальних зборів: Тернопільська область, Зборівський район, с. Млинівці, в актовому залі на третьому поверсі приміщення ПрАТ «ДОБРА ВОДА».

Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «ДОБРА ВОДА», які мають право на участь у загальних зборах: «26» березня 2020 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 4 (чотири) особи (акціонера), які володіють 7944 акціями, а це 100 % акцій (голосів), що складає 100 % від статутного капіталу ПрАТ «ДОБРА ВОДА» (надалі - «Товариство»).

Порядок голосування на загальних зборах: за принципом одна акція один голос, шляхом голосування у бюлетеннях, зразок яких затверджений Наглядовою радою згідно Протоколу Наглядової ради №2/2020 від 03.02.2020 р. з підрахунком кількості голосів «За», «Проти» чи «Утрималися».

Реєстраційна комісія загальних зборів обрана в складі: голови реєстраційної комісії Башуцької Ірини Зиновіївни та члена реєстраційної комісії Андрейціва Олега Михайловича (згідно Протоколу Наглядової ради №2/2020 від 03.02.2020 р.).

Виступила голова реєстраційної комісії Башуцька Ірина Зиновіївна, яка оголосила підсумки реєстрації акціонерів Товариства для участі в річних загальних зборах, а саме:

Реєстрацію акціонерів розпочато «3» квітня 2017 р. о 11 год. 00 хв. і завершено до 12 год. 30 хв. Всього згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах «3» квітня 2020 р. є 4 (чотири) акціонери Товариства, які володіють в сукупності 7944 простими іменними акціями номінальною вартістю 3500 гривень кожна, на загальну суму 27 804 000 гривень, 100 % голосів.

Зареєстровано 1 (одного) акціонера Товариства та 1 (одного) представника акціонера Товариства, які сумарно володіють 5859 голосуючими акціями (голосами), що складає 73,753775% від статутного капіталу Товариства.

Кворум загальних зборів становить 73,753775%.

У відповідності до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо в зборах беруть участь акціонери та їх представники, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, такі збори визнаються правомочними. Отже, згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства кворум для проведення загальних зборів є. Збори є правомочними та розпочали свою роботу о 12 год. 30 хв. «3» квітня 2020 р.

Підсумки реєстрації учасників загальних зборів відображені в Протоколі реєстраційної комісії загальних зборів №1 «3» квітня 2020 р.

Виступила Башуцька Ірина Зиновіївна, яка повідомила, що дані річні загальні збори акціонерів Товариства були призначені згідно Протоколу Наглядової ради №2/2020 від 03.02.2020 р.. Також відзначила, що інформація про загальні збори була опублікована у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів на офіційному веб-сайті Товариства, а також у Загальнодоступній базі даних НКЦПФР.

Відзначено, що згідно рішення Наглядової ради Товариства (згідно Протоколу Наглядової ради №2/2020 від 03.02.2020 р.) акціонери були повідомлені про проведення загальних зборів та їх порядок денний на підставі переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну

систему України, на «03» квітня 2020 р., персонально було надіслано «3» квітня 2020 р. цінними листами з описом вкладеного та повідомленням про вручення.

Таким чином, загальні збори підготовлені з дотриманням усіх вимог чинного законодавства України. Оголошено порядок денний загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
4. Звіт дирекції Товариства про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.
11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства та відомостей про нього шляхом викладення їх у новій редакції
12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради Товариства.
15. Про введення нових видів економічної діяльності Товариства.

1. По першому питанню порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів»

Виступив: Федорович Богдан Іванович, який запропонував обрати Обрати Лічильну комісію в складі: Башуцької Ірини Зиновіївни та Андрейціва Олега Михайловича.

Формулювання першого питання для голосування:

«Обрати Лічильну комісію в складі: Башуцької Ірини Зиновіївни та Андрейціва Олега Михайловича»

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 1 від 03.04.2020р.):

«За» – 5859 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили по першому питанню порядку денного:

Обрати Лічильну комісію в складі: Башуцької Ірини Зиновіївни та Андрейціва Олега Михайловича.

2. По другому питанню порядку денного: «Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів»

Виступив: Федорович Богдан Іванович, який запропонував Обрати Головою Зборів Федоровича Богдана Івановича, а секретарем Зборів – Габрилей Ірину В'ячеславівну.

Формулювання другого питання для голосування:

«Обрати Головою Зборів Федоровича Богдана Івановича, а секретарем Зборів – Габрилей Ірину В'ячеславівну»

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 1 від 03.04.2020р.):

«За» – 5859 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили по другому питанню порядку денного:

Обрати Головою Зборів Федоровича Богдана Івановича, а секретарем Зборів – Габрилей Ірину В'ячеславівну.

3. По третьому питанню порядку денного: «Затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів»

Виступив: Федорович Богдан Іванович, який запропонував встановити наступний порядок проведення Зборів: для доповідей з питань порядку денного - до 15 хв., на виступи - до 10 хв., на запитання і відповіді - до 5хв. Провести Збори акціонерів без перерви. Голосування з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування.

Формулювання третього питання для голосування:

«Встановити наступний порядок проведення Зборів: для доповідей з питань порядку денного - до 15 хв., на виступи - до 10 хв., на запитання і відповіді - до 5хв. Провести Збори акціонерів без перерви. Голосування з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування»

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 1 від 03.04.2020р.):

«За» – 5859 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили по третьому питанню порядку денного:

Встановити наступний порядок проведення Зборів: для доповідей з питань порядку денного - до 15 хв., на виступи - до 10 хв., на запитання і відповіді - до 5хв. Провести Збори акціонерів без перерви. Голосування з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування.»

4. По четвертому питанню порядку денного: «Звіт дирекції Товариства про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Виступив: Федорович Богдан Іванович, який зачитав Звіт Звіт дирекції Товариства про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2019 рік та запропонував його затвердити»

Формулювання четвертого питання для голосування:

«Затвердити звіт дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік».

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 1 від 03.04.2020р.):

«За» – 5859 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили по четвертому питанню порядку денного:

Затвердити звіт дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Виступив: Федорович Богдан Іванович, який повідомив про наявність рішень Наглядової ради ПрАТ «ДОБРА ВОДА» прийнятих згідно Протоколів №1 та №2 засідань Наглядової ради ПрАТ «ДОБРА ВОДА» від 03.02.2020 р., а також про наявність звіту Наглядової Ради Товариства, що потребують затвердження Загальними зборами акціонерів.

Формулювання п'ятого питання для голосування:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.»

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 1 від 03.04.2020р.):

«За» – 5859 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили по п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

6. По шостому питанню порядку денного: «Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік»

Виступив: Федорович Богдан Іванович, який висловив позицію, розглянути та затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Формулювання шостого питання для голосування:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік»

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 1 від 03.04.2020р.):

«За» – 5859 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного: «Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік»

Виступив: Федорович Богдан Іванович, який висловив позицію, що Чистий прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 22 355 000,00 грн направити на покриття збитків минулих періодів.

Формулювання сьомого питання для голосування:

«Чистий прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 22 355 000,00 грн направити на покриття збитків минулих періодів»

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 1 від 03.04.2020р.):

«За» – 5859 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили по сьомому питанню порядку денного:

Чистий прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 22 355 000,00 грн направити на покриття збитків минулих періодів.

8. По восьмому питанню порядку денного: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання»

Виступив: Федорович Богдан Іванович, який повідомив що згідно рішення Наглядової ради, вона надає попередню згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 5 000 000 євро або еквівалентної валюти, а саме: договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, договорів лізингу, договорів оренди, договорів про надання чи отримання позики, кредитних угод, договорів іпотеки, договорів застави майна, обладнання та готової продукції, договорів про зовнішньо-економічну діяльність. Надати повноваження Голові дирекції Федоровичу Богдану Івановичу для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними, після погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства.

Формулювання восьмого питання для голосування:

«попередню згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 5 000 000 євро або еквівалентної валюти, а саме: договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, договорів лізингу, договорів оренди, договорів про надання чи отримання позики, кредитних угод, договорів іпотеки, договорів застави майна, обладнання та готової продукції, договорів про зовнішньо-економічну діяльність. Надати повноваження Голові дирекції Федоровичу Богдану Івановичу для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними, після погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 1 від 03.04.2020р.):

«За» – 5859 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили по восьмому питанню порядку денного:

попередню згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 5 000 000 євро або еквівалентної валюти, а саме: договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, договорів лізингу, договорів оренди, договорів про надання чи отримання позики, кредитних угод, договорів іпотеки, договорів застави майна, обладнання та готової продукції, договорів про зовнішньо-економічну діяльність. Надати повноваження Голові дирекції Федоровичу Богдану Івановичу для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними, після погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства.

9. По дев'ятому питанню порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції»

Виступив: Федорович Богдан Іванович, який повідомив про необхідність приведення Статуту Товариства до вимог чинного законодавства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Формулювання дев'ятого питання для голосування:

«Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити нову редакцію Статуту Товариства»

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 1 від 03.04.2020р.):

«За» – 5859 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили по дев'ятому питанню порядку денного:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

10. По десятому питанню порядку денного: «Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту»

Виступив: Федорович Богдан Іванович, запропонував Уповноважити себе на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Федоровича Богдана Івановича для здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Формулювання десятого питання для голосування:

«Уповноважити Федоровича Богдана Івановича на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Федоровича Богдана Івановича для здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту в новій редакції.»

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 1 від 03.04.2020р.):

«За» – 5859 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили по десятому питанню порядку денного:

Уповноважити Федоровича Богдана Івановича на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Федоровича Богдана Івановича для здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту в новій редакції.

11. По одинадцятому питанню порядку денного: «Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства та відомостей про нього шляхом викладення їх у новій редакції»

Виступив: Федорович Богдан Іванович, який повідомив про необхідність приведення Внутрішніх положень Товариства до вимог чинного законодавства та затвердити нову редакцію Внутрішніх положень Товариства.

Формулювання одинадцятого питання для голосування:

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення в новій редакції, а саме: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Дирекцію, Положення про Наглядову раду Товариства.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 1 від 03.04.2020р.):

«За» – 5859 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах. «Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято

Вирішили по одинадцятому питанню порядку денного:

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення в новій редакції, а саме: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Дирекцію, Положення про Наглядову раду Товариства.

12. По дванадцятому питанню порядку денного: «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства»

Виступив: Федорович Богдан Іванович, який повідомив, що згідно чинного законодавства, а також Статуту Товариства виникає необхідність про припинення повноважень чинної Наглядової Ради, подальшого її переобрання.

Формулювання дванадцятого питання для голосування:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 1 від 03.04.2020р.):

«За» – 5859 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах. «Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято

Вирішили по дванадцятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради.

13. По тринадцятому питанню порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства»

Виступив: Федорович Богдан Іванович, який запропонував обрати нових членів Наглядової ради в такому складі:

- Федорович Іван Павлович (паспорт громадянина України KB077147 виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 05.03.1999р.);
- Федорович Дарія Василівна (паспорт громадянина України KB032221 виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 29.12.1998р.);
- Федорович Леся Романівна (паспорт громадянина України KC 588635 виданий Личаківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 16.08.2007р.).

Обрання Голови Наглядової ради доручити членам наглядової ради.

Формулювання питання для голосування:

обрати нових членів Наглядової ради в такому складі:

- Федорович Іван Павлович (паспорт громадянина України KB077147 виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 05.03.1999р.);
- Федорович Дарія Василівна (паспорт громадянина України KB032221 виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 29.12.1998р.);
- Федорович Леся Романівна (паспорт громадянина України KC 588635 виданий Личаківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 16.08.2007р.).

Обрання Голови Наглядової ради доручити членам наглядової ради.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 1 від 03.04.2020р.):

«За» – 5859 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах. «Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято

Вирішили по тринадцятому питанню порядку денного:

обрати нових членів Наглядової ради в такому складі:

- Федорович Іван Павлович (паспорт громадянина України KB077147 виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 05.03.1999р.);
- Федорович Дарія Василівна (паспорт громадянина України KB032221 виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 29.12.1998р.);
- Федорович Леся Романівна (паспорт громадянина України KC 588635 виданий Личаківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 16.08.2007р.).

Обрання Голови Наглядової ради доручити членам наглядової ради.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного: «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради Товариства»

Виступив: Федорович Богдан Іванович, який заявив про необхідність укладення цивільно-правових договорів, Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради у запропонованій редакції. Встановити, що повноваження членів Наглядової ради здійснюються на безоплатній основі. Надати повноваження Голові дирекції Федоровичу Богдану Івановичу підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради.

Формулювання питання для голосування:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради у запропонованій редакції. Встановити, що повноваження членів Наглядової ради здійснюються на безоплатній основі. Надати повноваження Голові дирекції Федоровичу Богдану Івановичу підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради.

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 1 від 03.04.2020р.):

«За» – 5859 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах. «Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято

Вирішили по чотирнадцятому питанню порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради у запропонованій редакції. Встановити, що повноваження членів Наглядової ради здійснюються на безоплатній основі. Надати повноваження Голові дирекції Федоровичу Богдану Івановичу підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного: «Про введення нових видів економічної діяльності Товариства»

Виступив: Федорович Богдан Іванович, який заявив про необхідність введення нових видів економічної діяльності Товариства і їх подальшій реєстрації.

Формулювання питання для голосування:

Затвердити додаткові види економічної діяльності Товариства та уповноважити Федоровича Богдана Івановича щодо їх реєстрації, а саме:

<u>41.10</u>	Організація будівництва будівель
<u>41.20</u>	Будівництво житлових і нежитлових будівель
<u>35.11</u>	Виробництво електроенергії
<u>46.11</u>	Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
<u>46.19</u>	Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
<u>46.18</u>	Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
<u>46.13</u>	Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
<u>47.11</u>	Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
<u>45.20</u>	Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
<u>68.20</u>	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
<u>10.62</u>	Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів
<u>10.81</u>	Виробництво цукру
<u>10.62</u>	Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів
<u>10.41</u>	Виробництво олії та тваринних жирів
<u>56.30</u>	Обслуговування напоями
<u>77.40</u>	Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами
<u>77.11</u>	Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
<u>77.33</u>	Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів
<u>77.12</u>	Надання в оренду вантажних автомобілів
<u>69.20</u>	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
<u>69.10</u>	Діяльність у сфері права

Результати голосування (Протокол лічильної комісії № 1 від 03.04.2020р.):

«За» – 5859 голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

«Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах. «Утрималися» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів та їх представників присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято

Вирішили по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

Затвердити додаткові види економічної діяльності Товариства та уповноважити Федоровича Богдана Івановича щодо їх реєстрації, а саме:

<u>41.10</u>	Організація будівництва будівель
<u>41.20</u>	Будівництво житлових і нежитлових будівель
<u>35.11</u>	Виробництво електроенергії
<u>46.11</u>	Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
<u>46.19</u>	Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
<u>46.18</u>	Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
<u>46.13</u>	Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
<u>47.11</u>	Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

<u>45.20</u>	Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
<u>68.20</u>	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
<u>10.62</u>	Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів
<u>10.81</u>	Виробництво цукру
<u>10.62</u>	Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів
<u>10.41</u>	Виробництво олії та тваринних жирів
<u>56.30</u>	Обслуговування напоями
<u>77.40</u>	Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами
<u>77.11</u>	Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
<u>77.33</u>	Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів
<u>77.12</u>	Надання в оренду вантажних автомобілів
<u>69.20</u>	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
<u>69.10</u>	Діяльність у сфері права

Голова Зборів, Федорович Богдан Іванович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



/ Федорович Богдан Іванович /

/ Габрилей Ірина В'ячеславівна /