

**ПРОТОКОЛ
ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-
БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»**
(ідентифікаційний код 30674051, надалі відповідно – Загальні збори, Акціонери Товариства,
Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 20.04.2023 року.

Дата складання цього протоколу – 20.04.2023 року.

Місце складання цього протоколу – 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А, офіс 1.

Час проведення Загальних зборів: 10:00-11:00.

Загальні збори проводяться у відповідності до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та частини 2 пункту 2 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 року.

Загальні збори проведено за участю всіх акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих акцій, а саме:

№	ПІБ акціонера, Назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)	ПІБ представника	Кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій, %
1	Каган Вадим Владиславович Паспорт Серія СО №345156, виданий 18.02.2000р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві		75000	75000	50
2	Бондаренко Марія Федорівна Паспорт Серія ВВ №421803, виданий 29.04.1998р. Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл	Мар'єнко Михайло Володимирович	45000	45000	30
3	Климець Ольга Анатоліївна Паспорт Серія ТТ №129382, виданий 07.09.2012р. Печерським РВ ГУДМС України в м. Києві	Мар'єнко Михайло Володимирович	30000	30000	20
ВСЬОГО:			150000	150000	100

Акціонерами Товариства отримані бюлетені для голосування по питанням порядку денного, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства. Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб. Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Статутний капітал Товариства складає 1 500 000 гривень, що поділений на 150 000 штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 14.04.2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 (три) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 150000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, кворум Загальних зборів досягнуто і складає 100%.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

На виконання частини 1 пункту 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», на дату проведення Загальних зборів буде складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а саме: **20 квітня 2023 року**.

Порядок голосування на Загальних зборах: з використанням бюлетенів.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів.
4. Затвердження регламенту Загальних зборів.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2022 рік.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
11. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
12. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
13. Обрання Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович доповів щодо необхідності обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головою Лічильної комісії Сенька Анатолія Віталійовича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів	0	0

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Сенька Анатолія Віталійовича.

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Доповідач – Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович доповів щодо необхідності затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Головуючий реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Головуючий реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Головуючий реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Головуючий реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Головуючий реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Головуючий реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3 порядку денного: Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович доповів щодо необхідності обрати Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

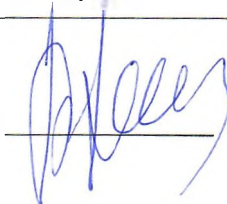
Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головуючим Загальних зборів Кагана Вадима Владиславовича, Секретарем Загальних зборів Климець Ольгу Анатоліївну.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %

Головуючий Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили: Обрати Головуючим Загальних зборів Кагана Вадима Владиславовича, Секретарем Загальних зборів Климець Ольгу Анатоліївну.

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович доповів щодо пропозиції по регламенту загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5 порядку денного: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Доповідач – Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович доповів звіт виконавчого органу за 2022 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій,
--	-------------------	--

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

	акціонерів, шт.	zareєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Доповідач – Голова Наглядової ради Каган Вадим Владиславович доповів звіт Наглядової ради за 2022 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, zareєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

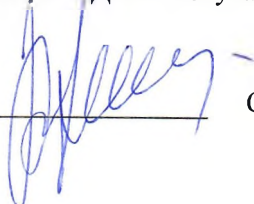
По питанню №7 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2022 рік.

Доповідач – Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович зачитав основні положення аудиторського звіту за 2022 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту за 2022 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

Головуючий Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили: Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту за 2022 рік.

По питанню №8 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Доповідач – Генеральний Директор Бондаренко Володимир Володимирович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та навів основні фінансові показники за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік;
- 2) Чистий прибуток за 2022 рік у розмірі 18381 тис.грн. розподілити наступним чином: 5% направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95% залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди акціонерам за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили:

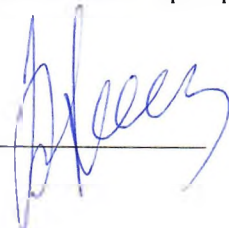
- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік;
- 2) Чистий прибуток за 2022 рік у розмірі 18381 тис.грн. розподілити наступним чином: 5% направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95% залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди акціонерам за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №9 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Доповідач – Генеральний Директор Бондаренко Володимир Володимирович доповів про річний звіт Товариства та навів основні фінансові показники за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Річний звіт Товариства складається у відповідності до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР.

Головуючий Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



До складу річного звіту входять: основні відомості про емітента, інформація про орган управління, про господарську та фінансову діяльність, про цінні папери, про вчинення значних правочинів, перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій, звіт керівництва, річна фінансова звітність тощо.

Річний звіт Товариства за 2022 рік оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розміщується на власному Веб-сайті і подається до НКЦПФР. Були зачитані основні статті річного звіту Товариства за 2022 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

По питанню №10 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Доповідач – Генеральний Директор Бондаренко Володимир Володимирович зачитав пропозицію Наглядової ради з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
- 2) Уповноважити Генерального директора Бондаренка Володимира Володимировича (РНОКПП – 2437817334) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити Генеральному директору Бондаренку Володимир Володимировичу (РНОКПП – 2437817334) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення);
- 4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними	0	0

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

недійсними		
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили:

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
- 2) Уповноважити Генерального директора Бондаренка Володимира Володимировича (РНОКПП – 2437817334) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити Генеральному директору Бондаренку Володимиру Володимировичу (РНОКПП – 2437817334) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення);
- 4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

По питанню №11 порядку денного: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Доповідач – Генеральний Директор Бондаренко Володимир Володимирович зачитав пропозицію Наглядової ради з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень.

2) Доручити Генеральному директору Бондаренку Володимиру Володимировичу (РНОКПП – 2437817334) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили:

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень.

2) Доручити Генеральному директору Бондаренку Володимиру Володимировичу (РНОКПП – 2437817334) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

По питанню №12 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Доповідач – Генеральний Директор Бондаренко Володимир Володимирович зачитав пропозицію Наглядової ради з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №12.

Підсумок голосування:

Головуючий Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

По питанню №13 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Доповідач – Генеральний Директор Бондаренко Володимир Володимирович зачитав пропозиції Наглядової ради з цього питання та доповів інформацію про кандидатів до обрання Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради: Каган Вадим Владиславович (акціонер), Климець Ольга Анатоліївна (акціонер).

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного голосування №13.

Підсумок голосування:

ПІБ / Назва кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Каган Вадим Владиславович (акціонер)	3	150 000
Климець Ольга Анатоліївна (акціонер)	3	150 000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

Рішення: До Наглядової ради Товариства обрано наступних 2 (двох) осіб (згідно Статуту Товариства): Каган Вадим Владиславович (акціонер), Климець Ольга Анатоліївна (акціонер).

По питанню №14 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

Доповідач – Генеральний Директор Бондаренко Володимир Володимирович зачитав пропозицію Наглядової ради з цього питання.

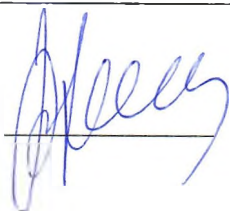
Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №14.

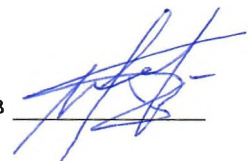
Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

Головуючий Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



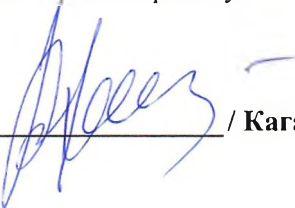
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.


Головуючий Загальних зборів Каган Вадим Владиславович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства закінчили свою роботу.


Головуючий Загальних зборів,
Акціонер Товариства


/ Каган Вадим Владиславович /


Секретар Загальних зборів,
Представник Акціонера Товариства
Климець Ольги Анатоліївни


/Мар'єнко Михайло Володимирович/

Представник Акціонера Товариства
Бондаренко Марії Федорівни


/Мар'єнко Михайло Володимирович/

Головуючий Загальних зборів



Секретар Загальних зборів

