

**Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного  
загальних Зборів акціонерів  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»  
(код за ЄДРПОУ: 22116499, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Жилинська,  
будинки 72А)**

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

**15 квітня 2019 року о 12.00 годині** за адресою: **01033, м. Київ, вул. Жилинська, буд. 72 А , офіс № 21.**

**Питання 1.** Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Ющенко Ірина Миколаївна, член лічильної комісії Майстер Вікторія Іванівна, член лічильної комісії Трашков Євген Васильович. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

**Голосували:**

"за" - 700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Ющенко Ірина Миколаївна, член лічильної комісії Майстер Вікторія Іванівна, член лічильної комісії Трашков Євген Васильович. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

**Питання 2.** Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

**Голосували:**

"за" - 700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

**Питання 3.** Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

**Проект рішення:** Обрати Головою зборів Комісарова Юрія Володимировича, Секретарем зборів Гіріну Олену Сергіївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення - 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного - 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання,

дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.

**Голосували:**

"за" - 700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Обрати Головою зборів Коміссарова Юрія Володимировича, Секретарем зборів Гіріну Олену Сергіївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.

**Питання 4.** Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

**Голосували:**

"за" - 0 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 700100 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Рішення щодо затвердження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та роботу Директора Товариства не прийнято.

**Питання 5.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Голосували:**

"за" - 700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Питання 6.** Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

**Голосували:**

"за" - 700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

**Питання 7.** Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

**Голосували:**

"за" - 0 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 700100 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Рішення щодо затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік не прийнято.

**Питання 8.** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік: направити на формування резервного фонду та на розвиток та збільшення капіталу Товариства.

**Голосували:**

"за" - 0 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 700100 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Рішення щодо затвердження наступного порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік: направити на формування резервного фонду та на розвиток та збільшення капіталу Товариства не прийнято.

**Питання 9.** Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

**Проект рішення:** Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Отримання кредиту граничною сукупною вартістю 7 095 тис. грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

"за" - 700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Отримання кредиту граничною сукупною вартістю 7 095 тис. грн. Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову наглядової ради Товариства.

**Питання 10.** Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.

**Проект рішення:** Припинити повноваження усього складу Наглядової ради, а саме: Голови наглядової ради Комісарова Юрія Володимировича, члена наглядової ради Ганзіни Геннадія Олександровича, члена наглядової ради Гіріної Олени Сергіївни. Обрати членами наглядової ради: Комісарова Юрія Володимировича, Ганзіну Геннадія Олександровича, Гіріну Олену Сергіївну. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Винагороду членам Наглядової ради Товариства не сплачувати. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Директора Товариства.

**Голосували:**

"за" - 0 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 700100 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Рішення про припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними *не прийнято*.

**Питання 11.** Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

**Проект рішення:** Збільшити статутний капітал товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій (з 10 гривень до 15 гривень за одну акцію).

**Голосували:**

"за" - 0 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 700100 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що

становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Рішення щодо збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 10 гривень до 15 гривень за одну акцію *не прийнято*.

**Питання 12.** Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

**Голосували:**

"за" - 0 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 700100 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції *не прийнято*.

**Питання 13.** Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та Статуту Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та нової редакції Статуту Товариства, Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів.

**Голосували:**

"за" - 700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та нової редакції Статуту Товариства, Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів.

**Питання 14.** Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**Проект рішення:** Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства - директора Товариства Іщенко Олександра Григоровича.

**Голосували:**

"за" - 700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення

державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства – директора Товариства Іщенко Олександра Григоровича.

**Питання 15.** Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.

**Проект рішення:** Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Голосували:**

"за" - 700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Питання 16.** Обрання особи, якій надаватимуться повноваження на подання та підписання від імені Товариства будь-яких документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (інших установ у разі необхідності), пов'язаних із питанням збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

**Проект рішення:** Уповноважити Голову наглядової ради Товариства на подання та підписання від імені Товариства будь-яких документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (інших установ у разі необхідності), пов'язаних із питанням збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

**Голосували:**

"за" - 0 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 700100 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Рішення про уповноваження Голови наглядової ради Товариства на подання та підписання від імені Товариства будь-яких документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (інших установ у разі необхідності), пов'язаних із питанням збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій не прийнято.

**Питання 17.** Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

**Проект рішення:** Роботу Директора в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити результати діяльності Товариства за 2018 рік та звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**Голосували:**

"за" - 700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій,

zareєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, zareєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, zareєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, zareєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Роботу Директора в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити результати діяльності Товариства за 2018 рік та звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**Питання 18.** Затвердження річного звіту (балансу) Товариства за 2018 рік. Затвердження Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік. Затвердження Звіту про рух грошових коштів за 2018 рік. Затвердження Звіту про власний капітал за 2018 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт (баланс) Товариства за 2018 рік. Затвердити Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік. Затвердити Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік. Затвердити Звіт про власний капітал за 2018 рік.

**Голосували:**

"за" - 700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, zareєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, zareєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, zareєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, zareєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, zareєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Затвердити річний звіт (баланс) Товариства за 2018 рік. Затвердити Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік. Затвердити Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік. Затвердити Звіт про власний капітал за 2018 рік.

**Питання 19.** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік, який становить 3 169 000 гривень: направити на формування резервного фонду 158 450 гривень; на розвиток 120 гривень; на збільшення розміру статутного капіталу Товариства 3 010 430 гривень.

**Голосували:**

"за" - 700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, zareєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, zareєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, zareєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, zareєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, zareєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік, який становить 3 169 000 гривень: направити на формування резервного фонду 158 450 гривень; на розвиток 120 гривень; на збільшення розміру статутного капіталу Товариства 3 010 430 гривень.

**Питання 20.** Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за 2018 рік в розмірі 3 010 430 гривень..

Затвердження Рішення про підвищення номінальної вартості акцій з 10 гривень за одну просту іменну акцію до 14,3 гривень за одну просту іменну акцію (ринкова вартість однієї простої іменної акції визначена станом на 06.03.2019 року), яке оформити та викласти в окремому Додатку до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2019 року. Прийняти рішення про здійснення випуску акцій нової номінальної вартості.

**Проект рішення:** Збільшити розмір статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за 2018 рік в розмірі 3 010 430 гривень. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій з 10 гривень за одну просту іменну акцію до 14,3 гривень за одну просту іменну акцію (ринкова вартість однієї простої іменної акції визначена станом на 06.03.2019 року), яке оформити та викласти в окремому Додатку до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2019 року. Здійснити випуск акцій нової номінальної вартості.

**Голосували:**

"за" -700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за 2018 рік в розмірі 3 010 430 гривень. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій з 10 гривень за одну просту іменну акцію до 14,3 гривень за одну просту іменну акцію, яке оформити та викласти в окремому Додатку до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 15.04.2019 року. Здійснити випуск акцій нової номінальної вартості.

**Питання 21.** Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства (у тому числі щодо збільшення розміру статутного капіталу до 10 011 430 гривень) шляхом затвердження його нової редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства (у тому числі щодо збільшення розміру статутного капіталу до 10 011 430 гривень) шляхом затвердження його нової редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

**Голосували:**

"за" -700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Внести зміни до Статуту Товариства (у тому числі щодо збільшення розміру статутного капіталу до 10 011 430 гривень) шляхом затвердження його нової редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

**Питання 22.** Обрання особи, якій надаватимуться повноваження на підписання від імені Товариства будь-яких документів на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (інших установ у разі необхідності), пов'язаних із питанням збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій з метою отримання Товариством від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідного Свідоцтва.

**Проект рішення:** Уповноважити Директора Товариства Іщенко Олександра Григоровича на підписання від імені Товариства будь-яких документів на адресу



Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (інших установ у разі необхідності), пов'язаних із питанням збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій з метою отримання Товариством від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідного Свідоцтва.

**Голосували:**

"за" -700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Уповноважити Директора Товариства Іщенко Олександра Григоровича на підписання від імені Товариства будь-яких документів на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (інших установ у разі необхідності), пов'язаних із питанням збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій з метою отримання Товариством від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідного Свідоцтва.

**Питання 23.** Прийняти рішення про припинення повноваження усього складу Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення про встановлення кількісного складу Наглядової ради.

**Проект рішення:** Припинити повноваження усього складу Наглядової ради Товариства, а саме: Голови Наглядової ради Комісарова Юрія Володимировича, члена Наглядової ради Гіріної Олени Сергіївни, члена Наглядової ради Ганзіни Геннадія Олександровича. Встановити кількісний склад Наглядової ради - 3 особи.

**Голосували:**

"за" -700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Припинити повноваження усього складу Наглядової ради Товариства, а саме: Голови Наглядової ради Комісарова Юрія Володимировича, члена Наглядової ради Гіріної Олени Сергіївни, члена Наглядової ради Ганзіни Геннадія Олександровича. Встановити кількісний склад Наглядової ради - 3 особи.

**Питання 24.** Обрання кандидатів у члени Наглядової ради Товариства.

Кандидати до складу Наглядової ради: Комісаров Юрій Володимирович, Гіріна Олена Сергіївна, Ганзіна Геннадій Олександрович.

**Голосували:**

"за" Комісарова Юрія Володимировича - 700100 голосів, що становить 1/3 голосів від голосуючих акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"за" Гіріну Олену Сергіївну - 700100 голосів, що становить 1/3 голосів від голосуючих акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих

акцій, зареєстрованих на Зборах.

"за" Ганзіну Геннадія Олександровича - 700100 голосів, що становить 1/3 голосів від голосуючих акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Обрати у члени Наглядової ради Товариства: Комісарова Юрія Володимировича, Гіріну Олену Сергіївну, Ганзіну Геннадія Олександровича.

**Питання 25.** Прийняття рішення про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства у тому числі встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства у тому числі щодо встановлення розміру їх винагороди. Обрати директора Товариства Іщенко Олександра Григоровича особою, яка уповноважена на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

"за" - 700100 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Вирішили:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства у тому числі щодо встановлення розміру їх винагороди. Обрати директора Товариства Іщенко Олександра Григоровича особою, яка уповноважена на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.