

ПРОТОКОЛ № 7
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ДАВЕНТО-УКРАЇНА»

м. Київ

27 квітня 2018 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів	27 квітня 2018 року 11 годин 00 хвилин місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, III поверх, офіс 72
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23 квітня 2018 року 24 години 00 хвилин
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	18
Загальна кількість голосуючих акцій у осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	20 526 900
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	18 433 021
Кворум загальних зборів	89,7993%
Голова та секретар загальних зборів	Голова зборів – Михайлова Людмила Олегівна, Секретар зборів – Буренок Любов Петрівна
Склад тимчасової лічильної комісії загальних зборів	Голова комісії – Кротова Наталія Миколаївна; Члени комісії - Джим Ольга Володимирівна, Перетяцько Віталій Євгенійович
Склад лічильної комісії загальних зборів	Голова комісії – Кротова Наталія Миколаївна; Члени комісії - Джим Ольга Володимирівна, Перетяцько Віталій Євгенійович
Порядок голосування на загальних зборах	Голосування на загальних зборах здійснюється за допомогою бюлетенів, з розрахунку 1 акція – 1 голос, крім питання № 11 порядку денного. По питанню № 11 порядку денного рішення приймається кумулятивним голосуванням

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Річний звіт Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2017 рік.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
7. Затвердження Статуту Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції.
8. Обрання осіб уповноважених на підписання Статуту Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.
9. Затвердження Положень Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора.
10. Про відкликання Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Товариства.
13. Про відкликання Ревізора Товариства.
14. Про обрання Ревізора Товариства.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. По першому питанню порядку денного (Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів) – виступила Голова чергових загальних зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Загальні збори заслухали інформацію щодо обрання лічильної комісії, і від акціонерів надійшла пропозиція, а саме обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Кротова Наталія Миколаївна,

члени комісії - Джим Ольга Володимирівна, Перетятко Віталій Євгенійович.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 18 306 521 (99,3137% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

126 500 (0,6863% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили: Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів в складі:

Голова комісії – Кротова Наталія Миколаївна, члени комісії – Джим Ольга Володимирівна, Перетятко Віталій Євгенійович.

Рішення прийнято.

2. По другому питанню порядку денного (Річний звіт Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2017 рік) - виступив Генеральний директор Товариства Штейнас Роман Борисович (Звіт прикладається – Додаток № 4).

Заслухавши та обговоривши річний звіт Товариства за 2017 рік, акціонери внесли пропозицію щодо затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 18 306 521(99,3137% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

126 500 (0,6863% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Рішення прийнято.

3. По третьому питанню порядку денного (Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік) - виступив Ревізор Товариства Кураса Юрій Володимирович (Звіт прикладається – Додаток № 6).

Ознайомившись з звітом Ревізора Товариства за 2017 рік, акціонери внесли пропозицію щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 18 306 521(99,3137% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

126 500 (0,6863% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік

Рішення прийнято.

4. По четвертому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік) – виступила Голова Наглядової ради Голяченко Галина Сергіївна (Звіт прикладається – Додаток № 8).

Заслухавши та обговоривши звіт Наглядової ради, акціонери внесли пропозицію щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 18 306 521(99,3137% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

126 500 (0,6863% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Рішення прийнято.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши інформацію стосовно розподілу прибутку Товариства, акціонери внесли пропозицію: не розподіляти прибуток за 2017 рік в сумі 1,1 тис. гривень, а направити його на розвиток Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 18 306 521(99,3137% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

126 500 (0,6863% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили: Прибуток Товариства за 2017 рік в сумі 1,1 тис. гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

Рішення прийнято.

6. По шостому питанню порядку денного - (Прийняття рішення про зміну типу Товариства) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Голова загальних зборів повідомила, що згідно вимог п.1 статті 24 Закону України «Про акціонерні товариства», акції публічного акціонерного товариства повинні пройти процедуру включення до біржового реєстру (лістингу) та повинні перебувати в ньому хоча б на одній фондовій біржі. Акції ПАТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» не відповідають умовам жодному з рівнів лістингу ні по фінансовим, ні по загальним показникам, і не зможуть відповідати в майбутньому. При цьому, до акцій Товариства не здійснювалось публічної пропозиції, згідно вимог п.15-2 статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства». Для уникнення невиконання Товариством вимог чинного законодавства,

пропонується прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне та затвердити таку його назву - Акціонерне товариство «ДАВЕНТО-УКРАЇНА». Заслухавши та обговоривши інформацію щодо питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію: змінити тип Товариства з публічного на приватне та затвердити таку його назву – Акціонерне товариство «ДАВЕНТО-УКРАЇНА».

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 18 306 521(99,3137% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 126 500 (0,06863% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне та затвердити таку його назву – Акціонерне товариство «ДАВЕНТО-УКРАЇНА».

Рішення прийнято.

7. По сьомому питанню порядку денного (Затвердження Статуту Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши положення Статуту Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» (проект Статуту в новій редакції прикладається – Додаток № 12), акціонери внесли пропозицію щодо затвердження його редакції.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 18 306 521(99,3137% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

126 500 (0,6863% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили: Прибуток Товариства за 2017 рік в сумі 1,1 тис. гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

Ухвалили: Затвердити Статут Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції.

Рішення прийнято.

8. По восьмому питанню порядку денного (Обрання осіб уповноважених на підписання Статуту Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції та здійснення його державної реєстрації) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши дане питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію:

- уповноважити Голову загальних зборів Михайлову Людмилу Олегівну та секретаря загальних зборів Буренок Любов Петрівну від імені загальних зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА»;

- уповноважити Генерального директора Товариства Штейнаса Романа Борисовича на здійснення державної реєстрації Статуту Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» з правом передоручення.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 18 306 521 (99,3137% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

126 500 (0,6863% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили:

1. Уповноважити Голову загальних зборів Михайлову Людмилу Олегівну та секретаря загальних зборів Буренок Любов Петрівну від імені загальних зборів підписати Статут Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції;

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Штейнаса Романа Борисовича на здійснення державної реєстрації Статуту Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції з правом передоручення.

Рішення прийнято.

9. По дев'ятому питанню порядку денного (Затвердження Положень Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши редакції Положень, акціонери внесли пропозицію щодо затвердження Положень Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 18 306 521(99,3137% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

126 500 (0,6863% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили:

Затвердити Положення Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» про корпоративне управління (Додаток 15), про загальні збори акціонерів (Додаток № 16), про Наглядову раду (Додаток № 17, про Виконавчий орган (Додаток № 18), про Ревізора (Додаток № 19).

Рішення прийнято.

10. По дев'ятому питанню порядку денного (Про відкликання Наглядової ради Товариства) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна, яка оповідомила присутнім про необхідність відкликання складу Наглядової ради Товариства.

Заслухавши інформацію з даного питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію щодо відкликання Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 18 306 521(99,3137% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

126 500 (0,6863% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили:

Відкликати Наглядову раду Товариства.

Рішення прийнято.

11. По одинадцятому питанню порядку денного (Про обрання Наглядової ради Товариства) виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна, яка повідомила про пропозиції акціонерів стосовно кандидатур на посади до Наглядової ради Товариства.

Додаткових пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради, крім тих, що зазначені в бюлетенях, від акціонерів не надійшло.

Підсумки голосування:

По кандидатурі Голяченко Галини Сергіївни:

«ЗА» – 18 306 521

По кандидатурі Синельник Галина Григорівна:

«ЗА» – 18 306 521

По кандидатурі Архипова Валентина Анатоліївна:

«ЗА» – 18 306 521

По кандидатурі Паламарчук Тетяна Олександрівна:

«ЗА» – 18 306 521

По кандидатурі Бурлака Володимир Васильович:

«ЗА» – 18 306 521

По кандидатурі Рудь Ірини Михайлівни:

«ЗА» - 0

По кандидатурі Буренок Любов Петрівни:

«ЗА» - 0

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 126 500

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0.

Рішення прийнято:

Обрати Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА») в складі: Голяченко Галина Сергіївна, Синельник Галина Григорівна, Паламарчук Тетяна Олександрівна, Бурлака Володимир Васильович.

Рішення прийнято.

12. По дванадцятому питанню порядку денного (Про затвердження умов цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Товариства) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши дане питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію, щодо затвердження умов цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 18 306 521 (99,3137% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

126 500 (0,6863% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили:

Затвердити умови цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення прийнято.

13. По тринадцятому питанню порядку денного (Про відкликання Ревізора Товариства) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши порядку денного, акціонери внесли пропозицію, щодо відкликання Ревізора з посади.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 18 306 521 (99,3137% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 126 500 (0,6863% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили:

Відкликати Курасу Юрія Володимировича з посади Ревізора Товариства

Рішення прийнято.

14. По тринадцятому питанню порядку денного (Про обрання Ревізора Товариства) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна, яка повідомила про пропозиції акціонерів стосовно кандидатур на посаду Ревізора Товариства. Додаткових пропозицій стосовно кандидатур на посаду Ревізора, крім тих, що зазначені в бюлетенях, від акціонерів не надійшло.

Підсумки голосування:

По кандидатурі Кураса Юрій Володимирович:

«ЗА» - 18 306 511

По кандидатурі Петряев Андрій Володимирович:

«ЗА» - 0

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 126 510.

Ухвалили:

Обрати Ревізором Товариства Кураса Юрія Володимировича.

Рішення прийнято.

Цей протокол загальних зборів складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу та зберігаються у корпоративного секретаря Товариства.

Голова зборів

Михайлова Л.О.

Секретар зборів

Буренок Л.П.

27 квітня 2018 р.

12 год. 35 хв.

З протоколом ознайомлений:

Генеральний директор

_____ Штейнас Р.Б.



Пронумеровано, прошито
і скріплено п'яткою
9 (148.9.2) аркушів



Генеральний директор
Михайлас Р.Б.