

**Підсумки голосування з питань порядку денного  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬАВТО» (код ЄДРПОУ 05441074)**

м. Тернопіль

02 квітня 2020 року

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:  
Голова лічильної комісії Вишковський Роберт Анатолійович;  
Член лічильної комісії Круль Артем Васильович; Член лічильної комісії Папінко Наталія Богданівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №1*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 549 531 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:  
Голова лічильної комісії Вишковський Роберт Анатолійович;  
Член лічильної комісії Круль Артем Васильович; Член лічильної комісії Папінко Наталія Богданівна.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

**ПЕРШИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Скларова Володимира Олександровича.

2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Олексіва Сергія Володимировича.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №2*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 549 531 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ДРУГИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Стахуру Альону Миколаївну.

2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Олексіва Сергія Володимировича.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №2*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 549 531 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

- 2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Стахуру Альону Миколаївну.
- 2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Олексіва Сергія Володимировича.

### **ТРЕТЄ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:
  - Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
  - Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
  - Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
  - Голова Зборів оголошує проекти рішень з питань порядку денного, затверджені Наглядовою Радою Товариства;
  - Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
  - Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
  - Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
  - Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №3*).

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 549 531 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

- 3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:
  - Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
  - Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
  - Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
  - Голова Зборів оголошує проекти рішень з питань порядку денного, затверджені Наглядовою Радою Товариства;
  - Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
  - Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
  - Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
  - Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів.

### **ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №4*).

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 549 531 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**4.1.** Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

#### **П'ЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

5. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**5.1.** Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2019 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2019 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2019 рік;
- Звіту про рух грошових коштів за 2019 рік;
- Звіту про власний капітал за 2019 рік;
- Приміток до фінансової звітності за 2019 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №5*).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 549 531 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**5.1.** Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2019 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2019 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2019 рік;
- Звіту про рух грошових коштів за 2019 рік;
- Звіту про власний капітал за 2019 рік;
- Приміток до фінансової звітності за 2019 рік.

#### **ШОСТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

6. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2019 році.

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**6.1.** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2019 році:

Чистий прибуток Товариства, що складає 2 774 042,35 грн. (два мільйони сімсот сімдесят чотири тисячі сорок дві гривні 35 копійок), направити:

- до резервного фонду Товариства у розмірі 5% від чистого прибутку Товариства, що складає 138 702,12 тис. грн. (сто тридцять вісім тисяч сімсот дві гривні 12 копійок);
- чистий прибуток Товариства у сумі 2 635 340,23 грн. (два мільйони шістсот тридцять п'ять тисяч триста сорок гривень 23 копійки) залишити нерозподіленим.

**6.2.** Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №6*).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 549 531 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

- 6.1.** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2019 році:  
Чистий прибуток Товариства, що складає 2 774 042,35 грн. (два мільйони сімсот сімдесят чотири тисячі сорок дві гривні 35 копійок), направити:
- до резервного фонду Товариства у розмірі 5% від чистого прибутку Товариства, що складає 138 702,12 тис. грн. (сто тридцять вісім тисяч сімсот дві гривні 12 копійок);
  - чистий прибуток Товариства у сумі 2 635 340,23 грн. (два мільйони шістьсот тридцять п'ять тисяч триста сорок гривень 23 копійки) залишити нерозподіленим.
- 6.2.** Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

#### **СЬОМЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 7.1.** Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):
- кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
  - договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
  - договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.
- 7.2.** Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №7*).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 549 531 голосів, тобто 93,1197% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

#### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

- 7.1.** Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):
- кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
  - договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
  - договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.
- 7.2.** Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

#### **ВОСЬМЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 8.1.** Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.  
**8.2.** Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №8*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 549 531 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

- 8.1.** Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.  
**8.2.** Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

**ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

9. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 9.1.** Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №9*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 549 531 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

- 9.1.** Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

10. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 10.1.** Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюти І.В.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №10*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 549 531 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**10.1.** Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюти І.В.

**ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

11. Про обрання членів Наглядової Ради.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**11.1.** Обрати терміном на три роки Наглядову Раду Товариства з числа запропонованих кандидатур: Козіс О.М., Бей Н.О., Сенюта І.В., Макаренко С.О.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування (*бюлетень №11*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

За кандидатуру Козіса О.М. - 549 531 голосів;

За кандидатуру Бей Н.О. - 549 531 голосів;

За кандидатуру Сенюти І.В. - 549 531 голосів;

За кандидатуру Макаренка С.О. - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

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

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**11.1.** Обрати терміном на три роки Наглядову Раду Товариства у складі: Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталії Олександрівни, Сенюти Ігоря Васильовича.

**ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради..

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

**12.1.** Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – три роки.

**12.2.** Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами акціонерів умовах.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №12*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 549 531 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

**12.1.** Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – три роки.

**12.2.** Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами акціонерів умовах.