

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування на річних загальних  
зборах акціонерів ПрАТ „ВТО „Надзбруччя”

м.Тернопіль

02.04.2019 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Чирка М.Г.

Члени комісії: Романишин Б.С, Ярмошевич О.Б.

Дата проведення голосування: 02.04.2019 р.

Питання, винесене на голосування ( питання 2 порядку денного)

1. Обрання голови та секретаря зборів.

Кворум 99,3 % голосуючих акцій з цього питання

Проект рішення:

Обрати головою зборів Сусука Б.Б.

секретарем зборів Недошитко Ю.П.

Голосування з використанням бюлетеня № 2.

Підсумки голосування:

- не брали участі в голосуванні - 0 голосів
- за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів
- “за” – 147350 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

Обрати головою зборів Сусука Б.Б.

секретарем зборів Недошитко Ю.П.

Питання, винесене на голосування (питання 3 порядку денного):

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Кворум 99,3 % голосуючих акцій з цього питання

Проект рішення:

1. Затвердити наступний порядок проведення ЗЗА: загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню денного надається до 15 хв., на запитання і відповіді – до 5 хв.

Голосування з використанням бюлетеня № 3.

Підсумки голосування:

- не брали участі в голосуванні - 0 голосів
- за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів
- “за” – 147350 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Затвердити наступний порядок проведення ЗЗА: загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню денного надається до 15 хв., на запитання і відповіді – до 5 хв.

Питання, винесене на голосування (Питання 4 порядку денного):

3. Розгляд звіту правління товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Кворум 99,3 % голосуючих акцій з цього питання

Проект рішення:

1. Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту.

Голосування бюлетенями № 4Підсумки голосування:

- не брали участі в голосуванні - 0 голосів
- за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів
- “за” – 147350 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту.

Питання, винесене на голосування (питання 5 порядку денного)

4. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Кворум 99,3 % голосуючих акцій з цього питання.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту.

Голосування з використанням бюлетенів № 5Підсумки голосування:

- не брали участі в голосуванні - 0 голосів
- за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів
- “за” – 147350 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту.

Питання, винесене на голосування (Питання 6 порядку денного):

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Кворум 99,3 % голосуючих акцій з цього питання.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

Голосування з використанням бюлетенів № 6

Підсумки голосування:

- не брали участі в голосуванні - 0 голосів
- за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів
- “за” – 147350 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

Питання, винесене на голосування (Питання 7 порядку денного)

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Кворум 99,3 % голосуючих акцій з цього питання

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Голосування з використанням бюлетенів № 7

Підсумки голосування:

- не брали участі в голосуванні - 0 голосів
- за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів
- “за” – 147350 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання, винесене на голосування (Питання 8 порядку денного):

7. Про покриття збитків Товариства за 2018 рік.

Кворум 99,3 % голосуючих акцій з цього питання.

Проект рішення:

1. Покрити збитки, отримані Товариством згідно річного звіту за 2018 рік, за рахунок нерозподіленого прибутку.

Голосування з використанням бюлетенів № 8

Підсумки голосування:

- не брали участі в голосуванні - 0 голосів
- за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів
- “за” – 147350 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Покрити збитки, отримані Товариством згідно річного звіту за 2018 рік, за рахунок нерозподіленого прибутку.

Питання, винесене на голосування (питання 9 порядку денного)

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Кворум 99,3 % голосуючих акцій з цього питання

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Чайки Петра Степановича, Забитівського Володимира Михайловича.

Голосування з використанням бюлетенів № 9.

Підсумки голосування:

- не брали участі в голосуванні - 0 голосів
- за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів
- “за” – 147350 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Чайки Петра Степановича, Забитівського Володимира Михайловича.

Питання, винесене на голосування (питання 10 порядку денного)

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 10

Для повного складу органу потрібно обрати 3 особи.

Кворум 99,3 % голосуючих акцій з цього питання

Проект рішення:

1. Обрати членами Наглядової Ради: Чайку П.С., Сусука Б.Т., Сусук Л.П.

Підсумки голосування:

- не брали участі в голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування
  - за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів для кумулятивного голосування
- |                              |                   |        |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Кандидат акціонер Сушук Б.Т. | кількість голосів | 147350 |
| Кандидат акціонер Сушук Л.П. | кількість голосів | 147350 |
| Кандидат акціонер Чайка П.С. | кількість голосів | 147350 |

Прийнято рішення:

1. Обрати членами Наглядової Ради: Чайку П.С., Сушук Б.Т., Сушук Л.П.

Питання, винесене на голосування (Питання 11 порядку денного):

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової Ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

Кворум 99,3 % голосуючих акцій з цього питання

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради та уповноважити Голову правління на підписання цих договорів.

Голосування з використанням бюлетеня № 11Підсумки голосування:

- не брали участі в голосуванні - 0 голосів
- за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів
- “за” – 147350 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради та уповноважити Голову правління на підписання цих договорів.

Питання, винесене на голосування (Питання 12 порядку денного):

11. Затвердження рішення Наглядової Ради від 06.07.2018 р. про створення Товариства з обмеженою відповідальністю і продаж йому корпоративних прав ДСП “Надзбруччя-Агро”.

Кворум 99,3 % голосуючих акцій з цього питання

Проект рішення:

1. Затвердити рішення Наглядової Ради від 06.07.2018 р. про створення Товариства з обмеженою відповідальністю і продаж йому корпоративних прав ДСП “Надзбруччя-Агро”.

Голосування з використанням бюлетеня № 12Підсумки голосування:

- не брали участі в голосуванні - 0 голосів
- за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів
- “за” – 147350 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах

- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Затвердити рішення Наглядової Ради від 06.07.2018 р. про створення Товариства з обмеженою відповідальністю і продаж йому корпоративних прав ДСП “Надзбруччя-Агро”.

Голова лічильної комісії  
Члени лічильної комісії

М.Г.ЧИРКА  
Б.С.РОМАНИШИН  
О.Б.ЯРМОШЕВИЧ