**Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів**

Назва Емітента: **ПАТ "НТК "Електроприлад"**

Дата проведення: **14/04/2018 р.**

Місце проведення: 04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської, 27/29 в приміщенні конференц-залу (кімната № 1а).

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами та рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

**Питання порядку денного №: 01.**

*Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Голосували: "ЗА" - | **24 925 140** | 100,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Проти" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Утримався" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Не брали участь у голосуванні: " - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За бюлетенями, визнаними недійсними: " - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

**Рішення:** **прийнято** **простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій**

*1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:*
*1) Муляр Галина Віталіївна – голова лічильної комісії;*
*2) Романенко Ірина Євгеніївна – член лічильної комісії;*
*3) Знаєшева Маргарита Олександрівна – член лічильної комісії;*
*4) Грачова Наталія Анатоліївна – член лічильної комісії;*
*5) Шевченко Вікторія Володимирівна – член лічильної комісії.*
*2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.*

**Питання порядку денного №: 02.**

*Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Голосували: "ЗА" - | **24 925 140** | 100,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Проти" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Утримався" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Не брали участь у голосуванні: " - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За бюлетенями, визнаними недійсними: " - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

**Рішення:** **прийнято** **простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій**

*Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.*
*Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді з питань*
*порядку денного – до 10 хв.*
*Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.*
*Повторні виступи – до 2 хв.*
*Відповіді на запитання – до 3 хв.*
*Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.*
*Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи).*
*Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.*
*Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися*
*для участі у загальних зборах.*
*Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями.*
*Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.*
*Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає*
*акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.*
*Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.*
*Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:*
*- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;*
*- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);*
*- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;*
*- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.*
*Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.*
*Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.*

**Питання порядку денного №: 03.**

*Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Голосували: "ЗА" - | **24 925 140** | 100,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Проти" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Утримався" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Не брали участь у голосуванні: " - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За бюлетенями, визнаними недійсними: " - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

**Рішення:** **прийнято** **простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій**

*Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році.*

**Питання порядку денного №: 04.**

*Звіт Виконавчого органу про результати діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Голосували: "ЗА" - | **24 925 140** | 100,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Проти" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Утримався" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Не брали участь у голосуванні: " - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За бюлетенями, визнаними недійсними: " - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

**Рішення:** **прийнято** **простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій**

*Взяти до відома звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та заходи, затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду*

**Питання порядку денного №: 05**

*Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.*
*Проект рішення № 1:*
*Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Голосували: "ЗА" - | **24 925 140** | 100,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Проти" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Утримався" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Не брали участь у голосуванні: " - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За бюлетенями, визнаними недійсними: " - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

**Рішення:** **прийнято** **простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій**

*Проект рішення № 2:*
*У зв'язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства – зняти питання з розгляду.*

**Питання порядку денного №: 05**

*Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Голосували: "ЗА" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Проти" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Утримався" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Не брали участь у голосуванні: " - | **24 925 140** | 100,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За бюлетенями, визнаними недійсними: " - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

**Рішення:** **не прийнято** **простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій**

**Питання порядку денного №: 06**

*Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.*
*Проект рішення № 1:*
*Взяти до відома річний звіт Товариства за 2017 рік.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Голосували: "ЗА" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Проти" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Утримався" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Не брали участь у голосуванні: " - | **24 925 140** | 100,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

"За бюлетенями, визнаними недійсними: " - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Рішення:** **не прийнято** **простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій**

**Питання порядку денного №: 06**

*Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.*

*Проект рішення № 2:*

*Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АФ ПФК Аудит-фінанси» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.*

Голосували: "ЗА" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Не брали участь у голосуванні: " - **24 925 140** 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За бюлетенями, визнаними недійсними: " - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Рішення:** **не прийнято** **простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій**

*Проект рішення № 3:*

*Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.*

**Питання порядку денного №: 06**

*Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.*

*Проект рішення № 3:*

*Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.*

Голосували: "ЗА" - **24 925 140** 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Не брали участь у голосуванні: " - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За бюлетенями, визнаними недійсними: " - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Рішення:** **прийнято** **простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій**

**Питання порядку денного №: 07**

*Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.*

*Проект № 1 рішення:*

*Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:*

*- 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;*
*- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;*
*- 10 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;*
*- 10 % - на поповнення фонду проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази) відповідно до фінансового плану Товариства.*

*Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі - 11998,5 тис. грн.*

*Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.*

Голосували: "ЗА" - **24 925 140** 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Не брали участь у голосуванні: " - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За бюлетенями, визнаними недійсними: " - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Рішення:** **прийнято** **простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій**

**Питання порядку денного №: 07**

*Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у*

*Проект № 2 рішення:*

*Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:*

*- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;*
*- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;*
*- 15 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;*
*- 30 % - на поповнення фонду проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази) відповідно до фінансового плану Товариства.*

*Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі - 7999 тис.грн.*

*Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.*

*2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.*

Голосували: "ЗА" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Не брали участь у голосуванні: " - **24 925 140** 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За бюлетенями, визнаними недійсними: " - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Рішення:** **не прийнято** **простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій**

**Питання порядку денного №: 07**

*Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.*

*Проект № 3 рішення:*

*Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:*

*- 30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;*
*- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;*
*- 20 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;*
*- 45% - на поповнення фонду проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази) відповідно до фінансового плану Товариства.*

*Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі – 4799,4 тис. грн.*

*Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.*

Голосували: "ЗА" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Не брали участь у голосуванні: " - **24 925 140** 100,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За бюлетенями, визнаними недійсними: " - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Рішення:** **не прийнято** **простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій**

**Питання порядку денного №: 08.**

*Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*

Голосували: "ЗА" - **24 923 140** 99,992% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Проти" - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Утримався" - **2 000** 0,008% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"Не брали участь у голосуванні: " - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За бюлетенями, визнаними недійсними: " - **0** 0,000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Рішення:** **прийнято** **більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій**

*1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.*
*2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.*
*3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.*
*4. Передбачити, що повноваження членів Наглядової ради та Виконавчого органу, обраних до моменту реєстрації цього Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк, визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів.*

**Питання порядку денного №: 09.**

*Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Голосували: "ЗА" - | **24 923 140** | 99,992% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Проти" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Утримався" - | **2 000** | 0,008% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Не брали участь у голосуванні: " - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За бюлетенями, визнаними недійсними: " - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

**Рішення:** **прийнято** **простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій**

*Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік:*

*- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.*

**Питання порядку денного №: 10.**

*Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Голосували: "ЗА" - | **24 923 140** | 99,992% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Проти" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Утримався" - | **2 000** | 0,008% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Не брали участь у голосуванні: " - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За бюлетенями, визнаними недійсними: " - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

**Рішення:** **прийнято** **простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій**

*Затвердити положення про принципи формування Наглядової ради.*

**Питання порядку денного №: 11**

*Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*

*Проект № 1 рішення:*

*Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Голосували: "ЗА" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Проти" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Утримався" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Не брали участь у голосуванні: " - | **24 925 140** | 100,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За бюлетенями, визнаними недійсними: " - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

**Рішення:** **не прийнято** **простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій**

**Питання порядку денного №: 11**

*Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.*

*Проект № 2 рішення:*

*Зняти питання з розгляду*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Голосували: "ЗА" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Проти" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Утримався" - | **24 925 140** | 100,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Не брали участь у голосуванні: " - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За бюлетенями, визнаними недійсними: " - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

**Рішення:** **не прийнято** **простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій**

**Питання порядку денного №: 12**

*Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.*

*Проект № 1 рішення:*

*Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Голосували: "ЗА" - | **24 925 140** | 100,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Проти" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Утримався" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Не брали участь у голосуванні: " - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За бюлетенями, визнаними недійсними: " - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

**Рішення:** **прийнято** **простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій**

**Питання порядку денного №: 12**

*Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.*

*Проект № 2 рішення:*

*Зняти питання з розгляду*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Голосували: "ЗА" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Проти" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Утримався" - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "Не брали участь у голосуванні: " - | **24 925 140** | 100,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За бюлетенями, визнаними недійсними: " - | **0** | 0,000% | голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

**Рішення:** **не прийнято** **простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій**

1 . Голова лічильної комісії _____ /Муляр Г. В./

2 . Член лічильної комісії _____ /Романенко І. Є./

3 . Член лічильної комісії _____ /Грачова Н. А./

4 . Член лічильної комісії _____ /Шевченко В. В./

5 . Голова Тимчасової лічильної комісії _____ /Куліков М.М./

6 . Член Тимчасової лічильної комісії _____ /Сіренко Л.В./

7 . Член Тимчасової лічильної комісії _____ /Муляр Г. В./