**ПРОТОКОЛ № 23**

**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ"**

м. Київ 16 квітня 2020 р.

Місце проведення чергових загальних зборів ПрАТ «Ділові партнери»:

Місто Київ, вул. В.Гетьмана 27, 3 поверх.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24-00 годину 10 квітня 2020 р.

Дата та час проведення Загальних зборів: 16 квітня 2020 р. о 10.00 годині.

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 16 квітня 2020 р. о 9.00 - 10.00 годині.

**СЛУХАЛИ:**

На початку зборів виступив директор ПрАТ «Ділові партнери» Гудов Костянтин Володимирович, який повідомив, що Реєстраційна комісія, яка проводила реєстрацію акціонерів на збори акціонерів Товариства була призначена Наглядовою радою Товариства (Протокол від 2 березня 2020р. засідання Наглядової ради ПрАТ «Ділові партнери» № 36) у складі:

Герасименко Андрій Віталійович - голова комісії (Протокол про обрання голови реєстраційної комісії від 16 квітня 2020 р. додається);

Скороход Андрій Васильович - член комісії.

Згідно цього ж Протоколу Наглядової ради була обрана тимчасова лічильна комісія у складі:

Герасименко Андрій Віталійович- голова комісії;

Скороход Андрій Васильович - член комісії.

Голова Зборів – Гудов Костянтин Володимирович;

Секретар Зборів – Петруньок Ірина Михайлівна.

Слово взяв Голова реєстраційної комісії Герасименко А.В. по питанню правомочності Загальних зборів:

На момент проведення чергових загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 5000000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп. ), який поділений на 5000000 шт. (п'ять мільйонів штук) простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій в Статутному капіталі ПрАТ згідно Реєстру ПрАТ «Ділові партнери», складений на 24-00 годину 10 квітня 2020 р. складає 5000000 шт. (п’ять мільйонів штук).

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно більше, ніж 50 % від кількості голосуючих акцій ПрАТ, що складає 2500000 шт. (два мільйона п'ятсот тисяч штук) акцій ПрАТ, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалася 1 фізична особа – акціонер та 1 фізична особа – представник акціонерів по довіреностях з завданнями на голосування (додаються) від 8 юридичних осіб-акціонерів Товариства, тобто 9 акціонерів (їх представників), які у сукупності володіють 3949925 шт. (три мільйона дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев'ятсот двадцять п’ять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 79,00 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

(Реєстр ПрАТ «Ділові партнери», складений на 24-00 годину 10 квітня 2020 р. та протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ділові партнери» від 16 квітня 2020 р. додається).

**Загальні збори ПрАТ «Ділові партнери» визнані правомочними, кворум досягнуто.**

Гудов К.В. доповів, що питання, внесені до проекту порядку денного Зборів та проекти рішень з питань, внесених до проекту порядку денного Зборів були доведені до інформації акціонерів згідно діючого законодавства України. Також повідомлення про проведення Зборів було опубліковано на власному сайті Товариства та на сайті НКЦП та ФР www.smida.gov.ua. Згідно чинного законодавства України ніхто з акціонерів не надав у визначений термін доповнень до проекту порядку денного та проектів рішень до питань внесених в проект порядку денного, таким чином Наглядовою радою Товариства був затверджений наступний Порядок денний (Протокол засідання Наглядової ради від 3 квітня 2020 р. №38):

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії:
2. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту;
4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2019 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту;
5. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2019 р.;
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
7. Звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства;
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора Товариства, звіту ревізора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.;
9. Розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов трудових договорів/контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів обраними членами Наглядової ради Товариства;

12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства;

13. Обрання Ревізора Товариства, затвердження умов трудового договору, що укладатимуться з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору з обраним Ревізором Товариства;

14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту Товариства в новій редакції;

15. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.

**З ПИТАННЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:**

1. **Обрання лічильної комісії.**

Слухали Гудова К.В., який запропонував наступний проект рішення:

* 1. Обрати лічильну комісію у кількості 2-ох осіб у наступному складі:

Голова комісії – Герасименко Андрій Віталійович;

- член комісії – Скороход Андрій Васильович.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 9 осіб.

З них «ЗА» - 9 осіб, 3949925 шт. (три мільйона дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев'ятсот двадцять п’ять) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

1. **Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.**

Слухали Секретаря Зборів Петруньок І.М., яка повідомила, що згідно Положення про збори акціонерів товариства передбачений регламент Зборів.

Проект рішення:

2.1. Для більш чіткої організації роботи загальних зборів запропоновано прийняти наступний технічний регламент зборів:

• Доповіді з питань порядку денного - до 15 хвилин.

• Виступаючим з питань порядку денного - до 5 хвилин.

• Відповіді доповідача - до 5 хвилин.

• Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин.

Голосування з питань порядку денного проводиться письмово шляхом заповнення бюлетенів для голосування по принципу 1 акція - 1 голос.

По всім питанням порядку денного, окрім 11,13,14 питання, рішення приймаються простою більшістю голосів/голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у зборах.

По питанням 11, 13 порядку денного рішення приймаються кумулятивним голосуванням.

По питанню 14 порядку денного рішення приймаються ¾ голосів/голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у зборах.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 9 осіб.

З них «ЗА» - 9 осіб, 3949925 шт. (три мільйона дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев'ятсот двадцять п’ять) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

1. **Звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.**

Слухали директора Товариства Гудова К.В. Директор Товариства зазначив у доповіді, що 2019 р. не відрізнявся від 2018 р., був тяжким для товариства, тому що фондовий ринок не працював у зв’язку з відсутністю цінних паперів, що мають обіг на цивілізованому ринку та мають хоча б яку ліквідність та цікавість. ЗА рекомендацією НКЦП та ФР був проданий пакет акцій ПрАТ «АСК «ОМЕГА», пакет акцій ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», було проведено декілька договорів доручення, та виконано договори консалтінгу. За акціями цього емітенту були отримані дивіденди, завдяки яким Товариство розраховувалось з кредиторами та придбало у власність пакет акцій ПрАТ «Готель Салют», частка якого була продана с прибутком для Товариства та остаточна частка теж буде продана. У 2019 р. Товариство розрахувалось по боргах з Державною виконавчою службою України та закрило по них виконавче провадження .

Проект Рішення: 3.1. Затвердити звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Вважати роботу директора задовільною.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 9 осіб.

З них «ЗА» - 9 осіб, 3949925 шт. (три мільйона дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев'ятсот двадцять п’ять) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

1. **Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2019 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.**

Слухали Голову Наглядової ради Петруньок Ірину Михайлівну, яка повідомила про поточний склад Наглядової ради та питання, по яких Наглядова рада збиралася у 2019 році.

Проект рішення: 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2019 році. Вважати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 9 осіб.

З них «ЗА» - 9 осіб, 3949925 шт. (три мільйона дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев'ятсот двадцять п’ять) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

1. **Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2019 р.**

Слухали голову Наглядової ради Петруньок Ірину Михайлівну, яка запропонувала затвердити рішення Наглядової ради Товариства, що були прийняті в 2019 р.

Проект рішення: 5.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2019 року.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 9 осіб.

З них «ЗА» - 9 осіб, 3949925 шт. (три мільйона дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев'ятсот двадцять п’ять) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

1. **Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Слухали Ревізора Товариства Соколову Олену Василівну, яка ознайомила акціонерів з висновками зовнішнього аудиту.

Проект рішення: 6.1. Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами їх розгляду.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 9 осіб.

З них «ЗА» - 9 осіб, 3949925 шт. (три мільйона дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев'ятсот двадцять п’ять) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

1. **Звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства.**

Слухали Ревізора Товариства Соколову Олену Василівну, яка ознайомила акціонерів з висновками Ревізора.

Проект рішення: 7.1 Висновки Ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. затвердити.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 9 осіб.

З них «ЗА» - 9 осіб, 3949925 шт. (три мільйона дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев'ятсот двадцять п’ять) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

1. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора Товариства, звіту ревізора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.**

Слухали Ревізора Товариства Соколову Олену Василівну.

Проект рішення: 8.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 9 осіб.

З них «ЗА» - 9 осіб, 3949925 шт. (три мільйона дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев'ятсот двадцять п’ять) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

1. **Розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.**

Слухали директора Товариства Гудова К.В.

Проект рішення: 9.1. Залишок нерозподіленого прибутку, накопичений за попередні періоди та отриманий за поточний період, в загальній сумі 1017 тис. грн.. залишити на підприємстві для покриття збитків, що можуть виникнути в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 9 осіб.

З них «ЗА» - 9 осіб, 3949925 шт. (три мільйона дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев'ятсот двадцять п’ять) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

**10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Слухали Голову Зборів Гудова К.В., який повідомив, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» закінчився термін перебування членів Наглядової ради на своїх посадах, тому необхідно переобрати склад Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

10.1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 9 осіб.

З них «ЗА» - 9 осіб, 3949925 шт. (три мільйона дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев'ятсот двадцять п’ять) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

**11. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов трудових договорів/контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів обраними членами Наглядової ради Товариства.**

Слухали Петруньок І.М.., яка повідомила, що від акціонерів надійшли 3 кандидатура на посаду членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Фесенко Олег Володимирович

Петруньок Ірина Михайлівна

Соколова Олена Василівна.

Згідно Протоколу засідання Наглядової ради Товариства від 06 квітня 2020 р. №39, інформація щодо означених вище кандидатів внесена в бюлетені для кумулятивного голосування.

Всі кандидати надали згоду на обрання в члени Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

11.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства

Фесенко Олег Володимирович

Петруньок Ірина Михайлівна

Соколову Олену Василівну.

11.2. Затвердити умови трудових договорів/контрактів, що укладатимуться з ними, затвердити розмір їх винагороди. Доручити директору Товариства підписати трудові договори/контракти обраними членами Наглядової ради Товариства.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло.

По Проекту рішення 11.1 акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для кумулятивного голосування:

Підсумки голосування:

Фесенко Олег Володимирович: 3949925 голосів;

Петруньок Ірина Михайлівна: 3949925 голосів

Соколова Олена Василівна: 3949925 голосів

Рішення прийнято, кандидатури обрані (Протокол Лічильної комісії додається).

По Проекту рішення 11.2 акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 9 осіб.

З них «ЗА» - 9 осіб, 3949925 шт. (три мільйона дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев'ятсот двадцять п’ять) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

**12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.**

Слухали голову Зборів Гудова К.В., який зазначив, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства», термін перебування на посаді Ревізора Товариства спливає, тому необхідно переобрати Ревізора Товариства.

Проект рішення:

12.1. Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 9 осіб.

З них «ЗА» - 9 осіб, 3949925 шт. (три мільйона дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев'ятсот двадцять п’ять) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

**13. Обрання Ревізора Товариства, затвердження умов трудового договору, що укладатимуться з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору з обраним Ревізором Товариства.**

Слухали Гудова К.В., який повідомив, що від акціонерів надійшла 1 кандидатура на посаду Ревізора Товариства, а саме:

Скороход Андрій Васильович

Згідно Протоколу засідання Наглядової ради Товариства від 06 квітня 2020 р. №39, інформація щодо означеного вище кандидата внесена в бюлетені для кумулятивного голосування.

Кандидат надав згоду на обрання Ревізором Товариства.

Проект рішення:

13.1. Обрати Ревізором Товариства

Скорохода Андрія Васильовича.

13.2. Затвердити умови трудового договору/контракту, що укладатимуться з ним, затвердити розмір винагороди. Доручити директору Товариства підписати трудовий договір/контракт обраним Ревізором Товариства.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло.

По Проекту рішення 13.1 акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для кумулятивного голосування:

Підсумки голосування:

Скороход Андрій Васильович: 3949925 голосів;

Рішення прийнято, кандидатура обрана (Протокол Лічильної комісії додається).

По Проекту рішення 13.2 акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 9 осіб.

З них «ЗА» - 9 осіб, 3949925 шт. (три мільйона дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев'ятсот двадцять п’ять) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Рішення прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

**14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.**

Слухали Гудова К.В., який повідомив, що необхідно привести Статут до вимог діючого законодавства України.

Проект рішення:

14.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції. 14.2. Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та провести всі необхідні дії по державної реєстрації з правом підписання передбачених законодавством документів.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 9 осіб.

З них «ЗА» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 9 осіб, 3949925 шт. (три мільйона дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев'ятсот двадцять п’ять) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Рішення не прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

**15. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.**

Слухали Гудова К.В., який повідомив, що необхідно привести до норм чинного законодавства України внутрішні положення Товариства.

Проект рішення:

15.1. Внести зміни до Положень Про збори акціонерів Товариства, Директора Товариства, Наглядову раду Товариства, Ревізора Товариства шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.

15.2. Уповноважити Директора Товариства підписати означені внутрішні положення Товариства у новій редакції.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення, по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 9 осіб.

З них «ЗА» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 9 осіб, 3949925 шт. (три мільйона дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев'ятсот двадцять п’ять) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Рішення не прийнято. (Протокол Лічильної комісії додається).

На цьому збори закінчили свою роботу.

Голова Зборів К.В.Гудов

Секретар Зборів І.М.Петруньок