

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії про підсумки голосування учасників позачергових загальних зборів**  
**акціонерів**

**ПАТ «Норинський щебзавод»**

**с. Норинськ**

**10 жовтня 2017 року**

Позачергові загальні збори акціонерів (надалі – Збори) ПАТ «Норинський щебзавод» проводяться 10.10.2017 р. за адресою: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. Шкільна, б. 16, к. № 2.

Початок Зборів об 12-00 год. за місцевим часом.

Наглядовою Радою Товариства обрано наступний склад тимчасової лічильної комісії (для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах):

*Голова тимчасової Лічильної комісії: Кобилінська Валентина Володимирівна*

*Член тимчасової Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна*

**Зборами обрано наступний склад Лічильної комісії:**

*Голова Лічильної комісії: Кобилінська Валентина Володимирівна*

*Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна*

Для участі в Зборах зареєструвались 9 (дев'ять) акціонерів, які в сукупності володіють 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістьсот сорок сім тисяч сто сімдесят) шт. голосуючих акцій Товариства, що становить 67,5092 % від загальної кількості акцій Товариства або 67,5912 % від загальної кількості голосуючих акцій

Порядок голосування: бюлетенями. Принцип голосування: одна акція - один голос.

*За винятком 10 питання порядку денного. Голосування з 10 питання порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування.*

В один комплект бюлетенів входить 13 (тринадцять) бюлетенів, що відповідає кількості питань порядку денного Зборів акціонерів від 10.10.2017 р.

Всього видано комплектів бюлетенів 9 (дев'ять), що відповідає загальної кількості акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

**Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами.**

**I. Результати голосування з першого питання порядку денного**

Питання, включене в бюлетень: *Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.*

**Проект рішення**, що пропонується для голосування :

*обрати Лічильну комісію в наступному складі:*

*Голова Лічильної комісії: Кобилінська Валентина Володимирівна*

*Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна*

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні   0  .

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними   0  .

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні   0   (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 9 бюлетенів, які представляють 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістьсот сорок сім тисяч сто сімдесят) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» - подано   0   бюлетенів, які представляють   0   голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить   0   % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняте з першого питання порядку денного:** обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Кобилінська Валентина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

## II. Результати голосування з другого питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.*

**Проект рішення, що пропонується для голосування:**

1. *Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.*

2. *Затвердити нове найменування Товариства:*

*Повне найменування Товариства:*

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД»;

- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОРИНСКИЙ ЩЕБЗАВОД»;

*Скорочене найменування Товариства:*

- українською мовою: ПрАТ «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД»;

- російською мовою: ЧАО «НОРИНСКИЙ ЩЕБЗАВОД»

### **Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0.

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 9 бюлетенів, які представляють 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняте з другого питання порядку денного:**

1. *Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.*

2. *Затвердити нове найменування Товариства:*

*Повне найменування Товариства:*

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД»;

- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОРИНСКИЙ ЩЕБЗАВОД»;

*Скорочене найменування Товариства:*

- українською мовою: ПрАТ «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД»;

- російською мовою: ЧАО «НОРИНСКИЙ ЩЕБЗАВОД»

## III. Результати голосування з третього питання порядку денного:

Питання, включене в бюлетень: *Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства.*

**Проект рішення, що пропонується для голосування:**

- *внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;*
- *затвердити нову редакцію Статуту Товариства;*

- доручити в.о. Генерального директора Кочурі Олександрю Григоровичу підписати нову редакцію Статуту Товариства;
- доручити в.о. Генерального директора Кочурі Олександрю Григоровичу здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до Статуту Товариства.

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0.

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 9 бюлетенів, які представляють 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняте з третього питання порядку денного**

- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
- затвердити нову редакцію Статуту Товариства;
- доручити в.о. Генерального директора Кочурі Олександрю Григоровичу підписати нову редакцію Статуту Товариства;
- доручити в.о. Генерального директора Кочурі Олександрю Григоровичу здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до Статуту Товариства.

**IV. Результати голосування з четвертого питання порядку денного:**

Питання, включене в бюлетень: *Затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів».*

**Проект рішення, що пропонується для голосування:**

- затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів»

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними 0.

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні 0 (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 9 бюлетенів, які представляють 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 бюлетенів, які представляють 0 голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняте з четвертого питання порядку денного:**

- затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів»

#### **V. Результати голосування з п'ятого питання порядку денного:**

Питання, включене в бюлетень: *Затвердження нової редакції Положення «Про Наглядову раду».*

**Проект рішення**, що пропонується для голосування :

- затвердити нову редакцію Положення «Про Наглядову раду».
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про Наглядову раду».

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні   0  .

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними   0  .

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні   0   (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 9 бюлетенів, які представляють 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» - подано   0   бюлетенів, які представляють   0   голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить   0   % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано   0   бюлетенів, які представляють   0   голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить   0   % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняте з п'ятого питання порядку денного:**

- затвердити нову редакцію Положення «Про Наглядову раду».
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про Наглядову раду».

#### **VI. Результати голосування з шостого питання порядку денного:**

Питання, включене в бюлетень: *Затвердження нової редакції Положення «Про Ревізійну комісію (ревізора)».*

**Проект рішення**, що пропонується для голосування:

- затвердити нову редакцію Положення «Про Ревізійну комісію (Ревізора)»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про Ревізора (Ревізійну комісію)».

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні   0  .

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними   0  .

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні   0   (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 9 бюлетенів, які представляють 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» - подано   0   бюлетенів, які представляють   0   голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить   0   % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано \_\_\_0\_\_\_ бюлетенів, які представляють \_\_\_0\_\_\_ голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить \_\_\_0\_\_\_% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняте з шостого питання порядку денного:**

- затвердити нову редакцію Положення «Про Ревізійну комісію (Ревізора)»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про Ревізора (Ревізійну комісію)».

#### **VII. Результати голосування з сьомого питання порядку денного:**

Питання, включене в бюлетень: *Затвердження нової редакції Положення «Про Виконавчий орган»*

**Проект рішення**, що пропонується для голосування:

- затвердити нову редакцію Положення «Про Виконавчий орган»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про Виконавчий орган»

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні \_\_\_0\_\_\_.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними \_\_\_0\_\_\_.

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні \_\_\_0\_\_\_ (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 9 бюлетенів, які представляють 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістьсот сорок сім тисяч сто сімдесят) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» - подано \_\_\_0\_\_\_ бюлетенів, які представляють \_\_\_0\_\_\_ голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить \_\_\_0\_\_\_% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано \_\_\_0\_\_\_ бюлетенів, які представляють \_\_\_0\_\_\_ голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить \_\_\_0\_\_\_% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняте з сьомого питання порядку денного:**

- затвердити нову редакцію Положення «Про Виконавчий орган»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про Виконавчий орган»

#### **VIII. Результати голосування з восьмого питання порядку денного:**

Питання, включене в бюлетень: *Затвердження нової редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління.*

**Проект рішення**, що пропонується для голосування :

- затвердити нову редакцію Принципів (Кодексу) корпоративного управління.
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Принципів (Кодексу) корпоративного управління.

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні \_\_\_0\_\_\_.

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними \_\_\_0\_\_\_.

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні \_\_\_0\_\_\_ (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 9 бюлетенів, які представляють 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістьсот сорок сім тисяч сто сімдесят) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» - подано   0   бюлетенів, які представляють   0   голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить   0   % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано   0   бюлетенів, які представляють   0   голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить   0   % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняте з восьмого питання порядку денного:**

- затвердити нову редакцію *Принципів (Кодексу) корпоративного управління.*
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію *Принципів (Кодексу) корпоративного управління.*

#### **ІХ. Результати голосування з дев'ятого питання порядку денного:**

Питання, включене в бюлетень: *Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.*

**Проект рішення**, що пропонується для голосування :

*Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства шляхом звільнення:*

*з посади Голови Наглядової ради – Куща І.О.,*

*з посади Члена Наглядової ради – Морозової Т.М.*

*з посади Члена Наглядової ради – Єременчука А.О.*

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні   0  .

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними   0  .

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні   0   (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 9 бюлетенів, які представляють 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» - подано   0   бюлетенів, які представляють   0   голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить   0   % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано   0   бюлетенів, які представляють   0   голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить   0   % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняте з дев'ятого питання порядку денного:**

*Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства шляхом звільнення:*

*з посади Голови Наглядової ради – Куща І.О.,*

*з посади Члена Наглядової ради – Морозової Т.М.*

*з посади Члена Наглядової ради – Єременчука А.О.*

#### **Х. Результати голосування з десятого питання порядку денного:**

Питання, включене в бюлетень: *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*

**Проект рішення**, що пропонується для голосування :

*Обрати до Наглядової ради Товариства:*

*на посаду Члена Наглядової ради – Куща І.О.,*

*на посаду Члена Наглядової ради – Морозову Т.М.,*

*на посаду Члена Наглядової ради – Єременчука А.О.*

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні   0  .

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними   0  .

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні   0   (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» обрання на посаду Члена Наглядової ради Товариства Куща І.О. - 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят) голосів,

«ЗА» обрання на посаду Члена Наглядової ради Товариства Морозову Т.М.- 433 647 170

(чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят) голосів.  
«ЗА» обрання на посаду Члена Наглядової ради Товариства Єременчука А.О.- 433 647 170  
(чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят) голосів.

**Рішення, прийняте з десятого питання порядку денного:**

*Обрати до Наглядової ради Товариства:  
на посаду Члена Наглядової ради – Куца І.О.,  
на посаду Члена Наглядової ради – Морозову Т.М.,  
на посаду Члена Наглядової ради – Єременчука А.О.*

**XI. Результати голосування з одинадцятого питання порядку денного:**

Питання, включене в бюлетень: *Встановлення терміну виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень*

**Проект рішення, що пропонується для голосування :**

*Встановити термін виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень – 3 роки.*

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні   0  .

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними   0  .

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні   0   (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 9 бюлетенів, які представляють 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» - подано   0   бюлетенів, які представляють   0   голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить   0   % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано   0   бюлетенів, які представляють   0   голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить   0   % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняте з одинадцятого питання порядку денного:**

*Встановити термін виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень – 3 роки.*

**XII. Результати голосування з дванадцятого питання порядку денного:**

Питання, включене в бюлетень: *Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди.*

**Проект рішення, що пропонується для голосування :**

*Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановити, що договір (контракт), який укладатиметься з членами Наглядової Ради Товариства, є безоплатним.*

**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні   0  .

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними   0  .

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні   0   (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 9 бюлетенів, які представляють 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» - подано   0   бюлетенів, які представляють   0   голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить   0   % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано   0   бюлетенів, які представляють   0   голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить   0   % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняте з дванадцятого питання порядку денного:**

*Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановити, що договір (контракт), який укладатиметься з членами Наглядової Ради Товариства, є безоплатним.*

### **XIII. Результати голосування з тринадцятого питання порядку денного:**

Питання, включене в бюлетень: *Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства*

**Проект рішення, що пропонується для голосування :**

*визначити особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства, в.о. Генерального директора Кочуру О.Г.*

#### **Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні   0  .

Кількість бюлетенів, які не враховані лічильною комісією у зв'язку із визнанням їх недійсними   0  .

Кількість голосів, що не враховуються при голосуванні   0   (не містять підпису акціонера, його представника).

«ЗА» - подано 9 бюлетенів, які представляють 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят) голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» - подано   0   бюлетенів, які представляють   0   голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить   0   % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано   0   бюлетенів, які представляють   0   голосів, зареєстрованих для участі у зборах, що становить   0   % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення, прийняте з тринадцятого питання порядку денного:**

*визначити особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства, в.о. Генерального директора Кочуру О.Г.*

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ **Кобилинська В.В.**

Член лічильної комісії: \_\_\_\_\_ **Лукашова Н.М.**