

ПРОТОКОЛ
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(Загальні збори проведені дистанційно)

Дата проведення Загальних зборів: 21 серпня 2020 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 27 серпня 2020 року

Дата складання Протоколу: 27 серпня 2020 року

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «БАРСЬКИЙ МАШЗАВОД» зареєстровані власники 725 258 голосуючих акцій Товариства, що складає 99,92% голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного відповідно до п. 99 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 1. ЗВІТ ПРАВЛІННЯ ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2019 РІК. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2019 рік.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 2. ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2019 РІК. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0

«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 3. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА 2019 РІК, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИСНОВКІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 4. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2019 РІК.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 5. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2019 РІК.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 1131 тис. грн. Розподілити прибуток наступним чином: 100% направити на використання в господарській діяльності Товариства.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ, ВИКЛАДЕНОГО В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» на підставі та з урахуванням змін, які відбулися в чинному законодавстві України, в тому числі в Законі України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» викладений в новій редакції.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 7. ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ УСІХ ДІЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Уповноважити Голову правління Товариства Лука Іллю Григоровича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в новій редакції.

2. Уповноважити Козіну Тетяну Леонідівну здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 8. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради Лук Геннадій Ілліч

Член Наглядової ради Лук Ліза Хунівна

Член Наглядової ради Кучерява Галина Олександрівна

Член Наглядової ради Домбровський Сергій Йосипович

Член Наглядової ради Рожок Наталія Володимирівна

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 10. ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Голову правління Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 11. СКАСУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ПОЛОЖЕНЬ ТОВАРИСТВА: ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ, ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН, ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ, ЗАТВЕРДЖЕНІ РІШЕННЯМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ВІД 28.04.2017 РОКУ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Скасувати внутрішні положення Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, затверджені Рішенням Загальних зборів від 28.04.2017 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 12. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ ПОЛОЖЕНЬ ТОВАРИСТВА: «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДВАНДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити внутрішні Положення Товариства: «Положення про Загальні збори приватного акціонерного товариства «Барський машинобудівний завод», «Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «Барський машинобудівний завод», «Положення про виконавчий орган приватного акціонерного товариства «Барський машинобудівний завод».

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 13. ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТА ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. У зв'язку із зміною структури управління Товариства, ліквідувати орган управління Товариства Ревізійну комісію.

2. Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: голова Ревізійної комісії Латковська Тетяна Олександрівна, члени Ревізійної комісії Кузьмик Олександр Вікторович, Шпак Альона Олександрівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 14. ОТРИМАННЯ КРЕДИТНИХ КОШТІВ/ФІНАНСУВАННЯ В АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Отримати в АТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитні кошти/фінансування, а саме:

1. В межах суми (ліміту) та строку Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/42-0-1/193 від 27.10.2011 р. (надалі – Генеральний договір) Товариству укласти договори щодо здійснення наступних кредитних операцій:

- відновлювальна кредитна лінія в сумі 23 000 000,00 (двадцять три мільйони) гривень, строком на 360 днів на умовах запропонованих Банком;
- відновлювальна траншева лінія в сумі 23 000 000,00 (двадцять три мільйони) гривень, строком на 360 днів на умовах запропонованих Банком.

Загальна заборгованість за відновлювальною кредитною лінією та відновлювальною траншевою лінією не може перевищувати 23 000 000,00 (двадцять три мільйони) гривень.

2. Поза межами Генерального договору Товариству укласти з АТ «Райффайзен Банк Аваль» договір кредитування/фінансування щодо отримання Товариством:

- овердрафту у розмірі що не перевищуватиме 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень строком на 360 днів на умовах запропонованих Банком.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 15. НАДАННЯ МАЙНА В ПОТЕКУ АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТОВАРИСТВА ПЕРЕД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Укласти новий договір іпотеки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Генеральним договором, а також за договорами та додатковими угодами, що укладені та/або будуть укладені в майбутньому в межах Генерального договору з розміром основної суми заборгованості на будь-яку дату дії Генерального договору 23 000 000,00 (двадцять три мільйони) гривень та кінцевим терміном погашення до 24.10.2023 р. щодо передачі в іпотеку АТ «Райффайзен Банк Аваль» наступного майна Товариства:

майновий комплекс за адресою: Вінницька обл., Барський р., м. Бар, вул. Каштанова (вул. Люксембург Р.), будинок 5;

земельна ділянка площею 11,5448 га кадастровий №0520210100:01:147:0001 місцезнаходження: м. Бар, вул. Каштанова (вул. Люксембург Р.), земельна ділянка 5.

Зазначеним майном забезпечуватимуться усі зобов'язання за Генеральним договором та договорами, що будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов Генерального договору, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 16. НАДАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ КЕРІВНИКУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ - ГОЛОВІ ПРАВЛІННЯ НА УКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) З АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» ДОГОВОРІВ/ДОДАТКОВИХ УГОД ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	725 258	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Надати повноважень керівнику виконавчого органу - Голові правління Лук Іллі Григоровичу укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи необхідні для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк Аваль» всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Зборів акціонерів щодо їх укладання.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами лічильної комісії.

Голова Лічильна комісія
Члени Лічильної комісії

Максимчук Наталія Іванівна
Столяр Олег Володимирович
Гавронська Оксана Сергіївна