

ПРОТОКОЛ №1
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "ТЕРЕМНО ХЛІБ"
(код за ЄДРПОУ 05509694, далі – Товариство)

м. Луцьк

18.09.2018

Дата проведення загальних зборів	18.09.2018
Місце проведення загальних зборів	м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4)
Час початку реєстрації учасників	12:20
Час закінчення реєстрації учасників	12:50
Час відкриття зборів	13:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 12.09.2018 року, становить 200 (двісті) осіб, яким належить 19 587 531 (дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят сім тисяч п'ятсот тридцять одна) штук простих іменних акцій, в тому числі 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот сім тисяч п'ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 19 618 436 (дев'ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрито інформація про акціонерів, яким сукупно належить 30 905 (тридцять тисяч дев'ятсот п'ять) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот сім тисяч п'ятсот вісімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 16.07.2018 року. головою загальних зборів обраний Тищенко Андрій Олексійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
4. Зміна типу Товариства.
5. Зміна найменування Товариства.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій

редакції.

7. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції, визнання такими що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.

8. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 4, 6 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з питання 1, згідно з рішенням Наглядової ради від 03.09.2018 року., здійснює тимчасова лічильна комісія у складі: голова комісії - Остапов Олександр Володимирович, члени комісії - Маляр Володимир Леонідович, Бабінець Іван Андрійович.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Слухали: Голову загальних зборів Тищенка Андрія Олексійовича, який запропонував обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію.

Проект рішення 1:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Остапова Олександра Володимировича, членів лічильної комісії Зомбер Наталії Анатоліївни, Маляра Володимира Леонідовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Остапова Олександра Володимировича, членів лічильної комісії Бабінця Івана Андрійовича, Маляра Володимира Леонідовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Остапова Олександра Володимировича, членів лічильної комісії Бабінця Івана Андрійовича, Маляра Володимира Леонідовича.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання секретаря загальних зборів.

Слухали: Голову загальних зборів Тищенка Андрія Олексійовича, який запропонував обрати секретарем загальних зборів Зомбер Віктора Леонідовича.

Проект рішення:

Обрати секретарем загальних зборів Зомбер Віктора Леонідовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати секретарем загальних зборів Зомбер Віктора Леонідовича.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Слухали: Голову загальних зборів Тищенка Андрія Олексійовича, який запропонував схвалити рішення наглядової ради від 16.07.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Проект рішення:

Схвалити рішення наглядової ради від 16.07.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити рішення наглядової ради від 16.07.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна типу Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Тищенка Андрія Олексійовича, який запропонував змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна найменування Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Тищенка Андрія Олексійовича, який запропонував змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» на «Приватне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», скорочене найменування - з «ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» на «ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ».

Проект рішення:

Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» на «Приватне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», скорочене найменування - з «ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» на «ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО

ХЛІБ» на «Приватне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», скорочене найменування - з «ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» на «ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ».

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Тищенко Андрія Олексійовича, який запропонував внести зміни та доповнення до Статуту Товариства. Уповноважити голову загальних зборів Тищенко Андрія Олексійовича та секретаря загальних зборів Зомбер Віктора Леонідовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства Тищенко Андрія Олексійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, а також приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Тищенко Андрія Олексійовича та секретаря загальних зборів Зомбер Віктора Леонідовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства Тищенко Андрія Олексійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, а також приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Тищенко Андрія Олексійовича та секретаря загальних зборів Зомбер Віктора Леонідовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства Тищенко Андрія Олексійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції, визнання такими що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Тищенко Андрія Олексійовича, який запропонував внести

зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління» шляхом затвердження їх в новій редакції. Визнати таким, що втратило чинність, положення «Про Ревізійну комісію».

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління» шляхом затвердження їх в новій редакції. Визнати таким, що втратило чинність, положення «Про Ревізійну комісію».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління» шляхом затвердження їх в новій редакції. Визнати таким, що втратило чинність, положення «Про Ревізійну комісію».

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Тищенка Андрія Олексійовича, який запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Чернишової Олени Миколаївни, Гуменюк Ганни Юріївни.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Чернишової Олени Миколаївни, Гуменюк Ганни Юріївни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Чернишової Олени Миколаївни, Гуменюк Ганни Юріївни.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборах Тищенка Андрія Олексійовича, який запропонував обрати членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Чернишова Олена Миколаївна , акціонер	18 907 588
Гуменюк Ганна Юріївна, представник акціонера - Голтва Павло Сергійович	18 907 588

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Чернишова Олена Миколаївна , акціонер.
2. Гуменюк Ганна Юріївна, представник акціонера - Голтва Павло Сергійович.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборах Тищенка Андрія Олексійовича, який запропонував встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову правління Товариства Тищенка Андрія Олексійовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову правління Товариства Тищенка Андрія Олексійовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову правління Товариства Тищенка Андрія Олексійовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Тищенка Андрія Олексійовича, який запропонував припинити повноваження членів Ревізійної комісії Драпчинської Надії Петрівни, Вегери Надії Василівни, Іпатюк Інни Юрївни.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Драпчинської Надії Петрівни, Вегери Надії Василівни, Іпатюк Інни Юрївни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 907 588 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Драпчинської Надії Петрівни, Вегери Надії Василівни, Іпатюк Інни Юріївни.

Голова зборів Тищенко Андрій Олексійович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів



(підпис)

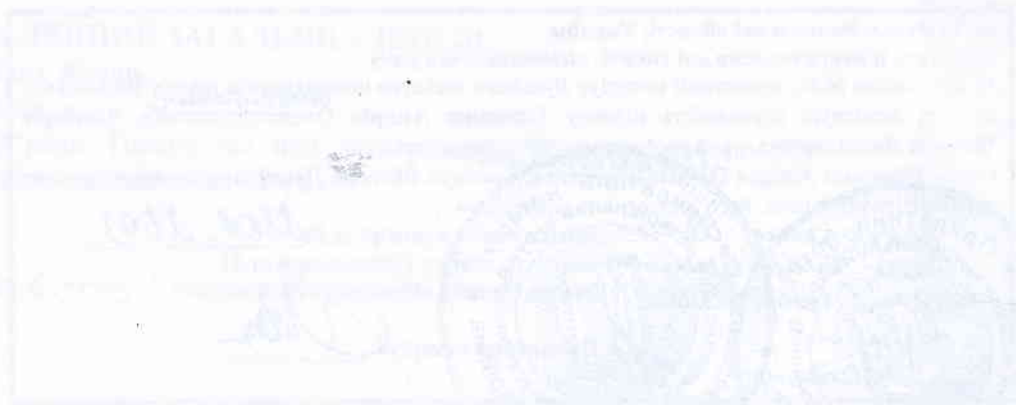
Тищенко А.О.

Секретар зборів



(підпис)

Зомбер В.Л.



Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки Товариства та підписом
10 (Десять) арк.

Голова правління А.О. Тищенко



місто Луцьк Волинської області, Україна
Двадцять п'ятого вересня дві тисячі вісімнадцятого року
Я, Кухлевська М.В., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підпису Тищенко Андрія Олександровича, Зомбера Віктора Леонідовича, який зроблено у мої присутності.
Особу Тищенко Андрія Олександровича, Зомбера Віктора Леонідовича, які підписали документ, встановлено, його дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № 2302, 2303
Стягнуто плати у відповідності ст.31
Закону України «Про нотаріат»
Приватний нотаріус Мирослава Валерія

