

**ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»**  
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05529219; місцезнаходження: Одеська обл.,  
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

виробничий комплекс Товариства - приміщення №1 механічного цеху  
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,  
Одеська обл. 68672  
(місце складання протоколу)

«29» квітня 2017 року  
(дата складання протоколу)

Тимчасова лічильна комісія сформовано у складі дев'яти осіб, рішенням Наглядової ради (протокол № 3/17 від 10.03.2017р.).

Голова тимчасової лічильної комісії Кожухар Ганна Хісаївна;

Члени тимчасової лічильної комісії: Селезньова Р.А., Шабалова Н.В., Полубуткіна Н. В., Козубовська Л.В., Івлева О.І., Ляміна Ю. І., Заїкіна Н.М., Польшакова Л. С.

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«29» квітня 2017 року ( двадцять дев'яте квітня дві тисячі сімнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1 механічного цеху

Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3 609 251 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів) за бюлетенями, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів.

Тимчасова лічильна комісія встановила такі підсумки голосування з першого питання порядку денного зборів:

З 1-го питання «Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень».

**Рішення:** Обрати лічильну комісію Товариства у складі: Голова лічильної комісії Кожухар Г.Х.; члени лічильної комісії: Селезньова Р.А., Шабалова Н.В., Полубуткіна Н. В., Козубовська Л.В., Івлева О.І., Ляміна Ю. І., Заїкіна Н.М., Польшакова Л. С.. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.


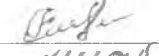
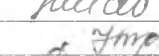
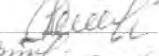
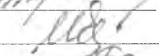
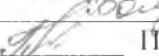


**ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
3609251 (Три мільйонна шістьсот дев'ять тисяч двісті п'ятдесят один ) голос, що складає 100% (Сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Голова тимчасової лічильної комісії:

Члени тимчасової лічильної комісії :

 /Кожухар Г.Х/  
 Селезньова Р.А.  
 Шабалова Н.В.  
 Заїкіна Н.М.  
 Польшакова Л.С.  
 Козубовська Л.В.  
 Івлева О.І.  
 Ляміна Ю. І.  
 Полубуткіна Н. В.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05529219; місцезнаходження: Одеська обл.,  
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

виробничий комплекс Товариства - приміщення №1 механічного цеху  
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н.

Одеська обл. 68672

(місце складання протоколу)

«29» квітня 2017 року

(дата складання протоколу)

**Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:**

«29» квітня 2017 року (двадцять дев'яте квітня дві тисячі сімнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, виробничий комплекс Товариства- приміщення №1 механічного цеху

**З 2-го питання «Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів».**

Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3609251\_голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів) за бюлетенями, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів.

**РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

*Секретарем загальних зборів обрати - Богданову Аллу Владимировну.*

*Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення:*

*час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, по 3-му питання для доповідача – до 30 хвилин, для обговорення до 3 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів. Підведення підсумків голосування, не більш 5 хвилин з урахуванням того, що лічильна комісія може підводити підсумки голосування з попереднього питання під час розгляду Зборів наступного питання та доводити зборам підсумки голосування перед розглядом іншого питання; всі підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах.*

*Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.*

*Бюлетені для голосування, видані акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.*

**ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАЛИСЬ</b>
3 598 973 ( Три мільйонна п'ятсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот сімдесят три) голос, що складає 99,715% (Дев'яносто дев'ять цілих сімсот п'ятнадцять десятитисячних	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	10278 ( Десять тисяч двісті сімдесят вісім ) голосів, що складає 0,285 % (Нуль цілих двісті вісімдесят п'ять десятитисячних відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів,

відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.		які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

*З 3-го питання «Розгляд звіту Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. Основні напрямки діяльності товариства та перспективи розвитку на 2017 рік».*

Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3609251 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів) за бюлетенями, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів.

#### РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

*Затвердити звіт Правління за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Правління за 2016 рік визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства та перспективи розвитку на 2017 рік*

#### ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
3609251 (Три мільйонна шістьсот дев'ять тисяч двісті п'ятдесят один ) голос, що складає 100% (Сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

*З 4-го питання «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.».*

Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3609251 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів) за бюлетенями, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів.

#### РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

*Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради роботу Наглядової ради за 2016 рік визнати задовільною.*

#### ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
3609251 (Три мільйонна шістьсот дев'ять тисяч двісті п'ятдесят один ) голос, що складає 100% (Сто	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є

відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	власниками голосуючих акцій.	власниками голосуючих акцій.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

*З 5-го питання «Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків».*

**Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3609251\_голосів.**

**Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0 голосів.**

**Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів) за бюлетенями, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів.**

**РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

*Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 року. За наслідками розгляду звіту та висновків роботу Ревізійної комісії за 2016 рік визнати задовільною.*

**ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАЛИСЬ</b>
3609251 (Три мільйонна шістьсот дев'ять тисяч двісті п'ятдесят один ) голос, що складає 100% (Сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

*З 6-го питання «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».*

**Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3609251\_голосів.**

**Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0 голосів.**

**Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів) за бюлетенями, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів.**

**РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

*Річний звіт Товариства за 2016 рік – затвердити*

**ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАЛИСЬ</b>
3609251 (Три мільйонна шістьсот дев'ять тисяч двісті п'ятдесят один ) голос, що складає 100% (Сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

*З 7-го питання «Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України».*

Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3609251\_голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів) за бюлетенями, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів.

#### РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

*Прибуток, у розмірі 15320,0 тис.грн., отриманий за 2016 рік розподілити наступним чином:*

*- до резервного фонду спрямувати - 10% прибутку – 1532,0 тис. грн.;*

*- до фонду виробничого і соціального розвитку Товариства спрямувати 59,1.% прибутку – 9048,0 тис.грн.;*

*- до фонду сплати дивідендів спрямувати – 30,9 % прибутку – 4740,0 тис.грн. Остаточну виплату дивідендів за 2016 рік провести у строк до 29.10.2017 р.*

#### ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАЛИСЬ</b>
3 598 973 ( Три мільйонна п'ятсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот сімдесят три) голос, що складає 99,715% (Дев'яносто дев'ять цілих сімсот п'ятнадцять десятитисячних відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	10278 ( Десять тисяч двісті сімдесят вісім ) голосів, що складає 0,285 % (Нуль цілих двісті вісімдесят п'ять десятитисячних відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

*З 8-го питання «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства».*

Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3609251\_голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів) за бюлетенями, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів.

#### РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

*Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод,*

договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. **Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 23 000 000 гривень.**

**Надати Голові правління Виборі Володимир Деонисовичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.**

**ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАЛИСЬ</b>
3 598 973 ( Три мільйонна п'ятсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот сімдесят три) голос, що складає 99,715% (Дев'яносто дев'ять цілих сімсот п'ятнадцять десятитисячних відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	10278 ( Десять тисяч двісті сімдесят вісім ) голосів, що складає 0,285 % (Нуль цілих двісті вісімдесят п'ять десятитисячних відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**3 9-го питання «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».**

**Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3609251 голосів.**

**Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0 голосів.**

**Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів) за бюлетенями, що не враховані при відрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів.**

**РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

***Припинити повноваження Голови Наглядової ради Гесвської Жанни Сергіївни, членів Наглядової ради: Виборі Віри Іванівни, Захарова Віктора Опанасовича.***

**ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАЛИСЬ</b>
3 598 973 ( Три мільйонна п'ятсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот сімдесят три) голос, що складає 99,715% (Дев'яносто дев'ять цілих сімсот п'ятнадцять десятитисячних відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	10278 ( Десять тисяч двісті сімдесят вісім ) голосів, що складає 0,285 % (Нуль цілих двісті вісімдесят п'ять десятитисячних відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**3 10-го питання «Обрання членів Наглядової ради Товариства».**

**Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3609251 голосів.**

**Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0 голосів.**

**Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів) за бюлетенями, що не враховані при відрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів.**

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ.:**

*Обрати членами Наглядової ради Гесвську Жанну Сергіївну, Видобору Віру Іванівну, Захарова Віктора Опанасовича*

**ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:**

Гесвська Жанна Сергіївна– 3 609 161 *голосів*;  
Видобора Віра Іванівна– 3 609 161 *голосів* ;  
Захаров Віктор Опанасович – 3 599 731 *голосів* ;  
Богданова Алла Володимирівна – 9700 *голосів* ;

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

*З 11-го питання «Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства».*

Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у голосуванні за даним питанням порядку денного: 3 609 251 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за даним питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів) за бюлетенями, що не враховані при підрахунку результатів голосування за даним питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів.

**РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

*Затвердити умову цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що за виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюється безоплатно. Уповноважити Голову правління Видобору Володимира Деонисовича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.*

**ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:**



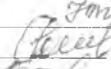
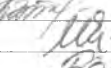

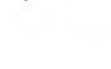



ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛИСЬ
3609251 (Три мільйонна шістьсот дев'ять тисяч двісті п'ятдесят один ) голос, що складає 100% (Сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.	0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИСИ Голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:**

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :

 /Кожухар Г.Х/  
 Селезньова Р.А.  
 Шабалова Н.В.  
 Заїкіна Н.М.  
 Польшакова Л.С.  
 Козубовська Л.В.  
 Івлева О.І.  
 Ляміна Ю. І  
 Полубуткіна Н.В.