**ПРОТОКОЛ №** **23**

**загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЯЙВО"**

(код ЄДРПОУ 21750308, далі - Товариство)

**м. Луцьк 30 квітня 2024 року**

Місце проведення : м.Луцьк, вул.Мамсурова, 12-Г

Час початку реєстрації акціонерів: 14.00

Час закінчення реєстрації акціонерів: 14.45

Час початку проведення Загальних зборів акціонерів: 15.00

Час закінчення проведення Загальних зборів акціонерів: 17.00

**Присутні:**

Антоняк В. М. – акціонер Товариства (351 990 шт. акцій), Генеральний директор Товариства;

Максимчук Л. В. – акціонер Товариства (1000 шт. акцій), голова Наглядової ради, яка Діє за Довіреністю від Лук'янової М.І. (157 568 ) та діє за Довіреністю від Варченко С.О. (5579шт.акцій)шт.акцій

Скалицький А. В. – акціонер Товариства (7 139 шт. акцій), член Наглядової ради Товариства;

Лук'янов В. О. – акціонер Товариства (65 371 шт. акцій); член Наглядової ради Товариства.

Максимчук Р. А. – акціонер Товариства (1 000 шт. акцій).

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 30 квітня 2024року, становить 16 (шістнадцять) осіб, яким належить 695 00 штук простих іменних акцій, в тому числі 589 647 штук простих іменних акцій (голосуючих ЦП), що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Всього Товариством розміщено 695 000 штук простих іменних акцій.

695 000 штук простих іменних акцій знаходиться на рахунку Товариства в Національному депозитарії України

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 у загальних зборах зареєструвались 5 (п"ять) осіб , які в сукупності **володіють** 589 647 штук акцій ПрАТ «Сяйво», що становить 84,8% від загальної кількості акцій.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери та їх представники, які в сукупності мають **право голосувати** (активували особові рахунки - голосуючі ЦП) 589 647штук акцій Товариства, що становить 84.8% від загальної кількості акцій, та 100% від загальної кількості **голосуючих** простих іменних акцій.

Кворум зборів встановлено. Збори вважаються правомочними.

**Підписи: Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Максимчук Л. В.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лук’янов В. О.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Скалицький А. В.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антоняк В. М.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Максимчук Р.А.

**Порядок денний:**

1. Обрання Лічильної комісії .

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

3. Розгляд звіту Генерального директора за 2020-2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020-2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020-2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ради Товариства.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2023 роки. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.

7. Про розподіл прибутку/покриття збитку отриманого Товариством в 2020-2023 роках.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11. Припинення повноваження Ревізора Товариства.

12. Обрання Ревізора Товариства.

13. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання Генерального директора.

14. Внесення змін до Статуту Товариства.

15. Надання повноважень на підписання cтатуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

16. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

**Підписи: Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Максимчук Л. В.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лук’янов В. О.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Скалицький А. В.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антоняк В. М.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Максимчук Р.А.

17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетнів для голосування. Одна голосуюча акція надає один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім кумулятивного голосування. Рішення з кожного питання порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**По питанню №1 порядку денного** «Обрання Лічильної комісії».

**Слухали:** Лук'янова В. О., який запропонував обрати, на термін до завершення цих загальних зборів, лічильну комісію у складі 2 (двоє) чоловік, а саме: Голова лічильної комісії - Максимчук Р. А., член лічильної комісії - Скалицький А.В. Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію в кількості 2 (двоє) чоловік, а саме: Голова лічильної комісії - Максимчук Р. А., член лічильної комісії - Скалицький А.В. Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.

**Підсумки голосування:** "ЗА"- 589 647голосів, що становить 100% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:** Обрати лічильну комісію в кількості 2 (двоє) чоловік, а саме: Голова лічильної комісії - Максимчук Р. А., член лічильної комісії - Скалицький А.В. Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.

**По питанню №2 порядку денного** «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів».

**Слухали:** Лук'янова В. О., який запропонував обрати головою зборів – Антоняка В. М., секретарем – Максимчук Л. В.

**Проект рішення:** Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Антоняк В.М. Секретарем Загальних зборів Товариства – Максимчук Л.В.

**Підсумки голосування:** "ЗА"- 589 647голосів, що становить 100% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:** Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Антоняка В.М. Секретарем Загальних зборів Товариства – Максимчук Л.В.

**Підписи: Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Максимчук Л. В.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лук’янов В. О.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Скалицький А. В.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антоняк В. М.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Максимчук Р.А.

**По питанню №3 порядку денного**: Розгляд звіту Генерального директора за 2020-2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Слухали:** Лук'янова В. О., який запропонував розглянути звіт Генерального директора за 2020-2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект** Роботу Генерального директора визнати задовільною, звіт Генерального директора за 2020-2023 роки узяти до відома та затвердити його без зауважень та додаткових заходів.

**Підсумки голосування:** "ЗА"- 589 647голосів, що становить 100% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:** Роботу Генерального директора визнати задовільною, звіт Генерального директора за 2020-2023 роки узяти до відома та затвердити його без зауважень та додаткових заходів.

**По питанню №4 порядку денного** «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020-2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.».

**Проект рішення** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020-2023 роки, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

**Підсумки голосування:** "ЗА"- 589 647голосів, що становить 100% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020-2023 роки, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

**По питанню №5 порядку денного** «Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020-2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ради Товариства.»

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020-2023 роки, роботу Ревізора визнати задовільною.

**Підписи: Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Максимчук Л. В.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лук’янов В. О.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Скалицький А. В.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антоняк В. М.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Максимчук Р.А.

**Підсумки голосування:** "ЗА"- 589 647голосів, що становить 100% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:**  Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020-2023 роки, роботу Ревізора визнати задовільною.

**По питанню №6 порядку денного** «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2023 роки. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.»

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт по результатам фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2023 роки. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

.

**Підсумки голосування:** "ЗА"- 589 647голосів, що становить 100% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:**  Затвердити річний звіт по результатам фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2023 роки. Визначили основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

**По питанню №7 порядку денного** «Про розподіл прибутку/покриття збитку отриманого Товариством в 2020-2023 роках.»

**Проект рішення:** Прибуток отриманий Товариством направити на розвиток підприємства та залишити в розпорядженні Товариства, без виплати дивідентів.

**Підсумки голосування:** "ЗА"- 589 647голосів, що становить 100% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:** Прибуток отриманий Товариством в 2020-2023роках направити на розвиток підприємства та залишити в розпорядженні Товариства, без виплати дивідентів.

**Підписи: Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Максимчук Л. В.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лук’янов В. О.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Скалицький А. В.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антоняк В. М.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Максимчук Р.А.

**По питанню №8 порядку денного** " Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження членів Наглядової рад Товариства в повному складі.

**Підсумки голосування:** "ЗА"- 589 647голосів, що становить 100% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження членів Наглядової рад Товариства в повному складі.

**По питанню №9 порядку денного** «Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

**Слухали:** Максимчук Л.В., яка доповіла про те, що терміни повноважень згідно зі Статутом - три роки, а також доповіла про те, закінчились повноваження діючих членів.

**Проект рішення:** Обрати Наглядову раду терміном на 3 роки, до 30.04.2027р.. Склад Наглядової ради Товариства : Максимчук Л.В., Лук’янов В.О., Скалицький А.В. - визначено зборами за результатами кумулятивного голосування за кандидатів.

**Підсумки голосування:** "ЗА"- 589 647голосів, що становить 100% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:**  **:** Обрати Наглядову раду терміном на 3 роки, до 30.04.2027р. Склад Наглядової ради Товариства : Максимчук Л.В., Лук’янов В.О., Скалицький А.В.

**По питанню №10 порядку денного** «Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

**Проект рішення:** Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження безоплатно. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Доручити генеральному директору Товариства укласти та підписати від імені Товариства з обраними членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори.

**Підписи: Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Максимчук Л. В.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лук’янов В. О.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Скалицький А. В.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антоняк В. М.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Максимчук Р.А.

**Підсумки голосування:** "ЗА"- 589 647голосів, що становить 100% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:** Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження безоплатно. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Доручити генеральному директору Товариства укласти та підписати від імені Товариства з обраними членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори.

**По питанню №11 порядку денного** «Припинення повноваження Ревізора Товариства.»

**Слухали:** Максимчук Л.В., яка доповіла про те, що термін повноважень ревізора згідно зі Статутом - три роки, а також доповіла про те, що закінчились повноваження діючого ревізора.

**Проект рішення:** Припинити повноваження ревізора.

**Підсумки голосування:** "ЗА"- 589 647голосів, що становить 100% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження Ревізора Товариства

**По питанню №12 порядку денного** «Обрання Ревізора Товариства.»

**Слухали:** Максимчук Л.В., яка запропонувала на наступні 3 роки обрати ревізором Лук'янову Марiю Iванiвну.

**Проект рішення:** Обрати Ревізором Товариства Лук’янову М.І. терміном на 3 роки, до 30.04.2027р.

**Підсумки голосування:** "ЗА"- 589 647голосів, що становить 100% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:** Обрати Ревізором Товариства Лук’янову М.І. терміном на 3 роки, до 30.04.2027р.

**Підписи: Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Максимчук Л. В.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лук’янов В. О.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Скалицький А. В.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антоняк В. М.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Максимчук Р.А.

**По питанню №13 порядку денного** «Схвалення рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання Генерального директора.»

**Проект рішення:** Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання Генеральним директором Антоняка В.М.

**Підсумки голосування:** "ЗА"- 589 647голосів, що становить 100% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:** Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання Генеральним директором Антоняка В.М.

**По питанню №14 порядку денного** «Внесення змін до Статуту Товариства.»

**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

**Підсумки голосування:** Склад Наглядової ради Товариства визначено зборами за результатами кумулятивного голосування за кандидатів.

"ЗА"- 589 647голосів, що становить 100% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

**По питанню №15 порядку денного** «Надання повноважень на підписання cтатуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.»

**Проект рішення:** Доручити головуючому та секретарю загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження Генеральному директору (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.

**Підсумки голосування:** "ЗА"- 589 647голосів, що становить 100% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Підписи: Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Максимчук Л. В.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лук’янов В. О.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Скалицький А. В.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антоняк В. М.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Максимчук Р.А.

**Прийняте рішення:** Доручити головуючому та секретарю загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження Генеральному директору (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.

**По питанню №16 порядку денного** "Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції."

**Проект рішення:** У зв’язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, ревызора та виконавчий орган (генерального директора) Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

**Підсумки голосування:** "ЗА"- 589 647голосів, що становить 100% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:** У зв’язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, ревізора та виконавчий орган (генерального директора) Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

**По питанню №17 порядку денного** «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.»

**Слухали:** Максимчук Л.В., яка доповіла про те, що значними згідно Статуту Товариства та Законодавства України вважаються правочини, якщо вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості статутного капіталу за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Максимчук Л. В. запропонувала надати повноваження Генеральному директору на вчинення та наступне схвалення значних правочинів.

**Проект рішення:** надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться товариством не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), характер яких пов’язаний з фінансово – господарською діяльністю Товариства, а саме: укладання будь-яких кредитних договорiв з банками, договорiв застави, iпотечних договорiв, договорiв поруки та iнших договорiв, гранична сукупна вартість 4000тис.грн. Уповноважити Генерального директора товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені товариства значних правочинів.

**Підписи: Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Максимчук Л. В.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лук’янов В. О.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Скалицький А. В.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антоняк В. М.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Максимчук Р.А.

**Підсумки голосування:** "ЗА"- 589 647голосів, що становить 100% від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

**Прийняте рішення:** надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться товариством не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), характер яких пов’язаний з фінансово – господарською діяльністю Товариства, а саме: укладання будь-яких кредитних договорiв з банками, договорiв застави, iпотечних договорiв, договорiв поруки та iнших договорiв, гранична сукупна вартість 4000тис.грн.

Уповноважити Генерального директора товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені товариства значних правочинів.

Голова зборів Антоняк В. М. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

**Голова Загальних зборів**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Секретар Загальних зборів**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Підписи: Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Максимчук Л. В.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лук’янов В. О.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Скалицький А. В.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антоняк В. М.

**Акціонер Товариства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Максимчук Р.А.