

ПРОТОКОЛ № 9

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Придніпровське»

“30” березня 2018 року

с. Новоолександрівка

Дата, час і місце проведення загальних зборів: “30” березня 2018 року, 9:00, Херсонська область, Нововоронцовський район, с. Новоолександрівка, вул. Придніпровська, 1/4, будинок тваринників.

Відкрила збори Голова Наглядової ради Вашенко Лариса Василівна та запросила реєстраційну комісію доповісти про результати реєстрації акціонерів та наявність (або відсутність) кворуму.

Голова реєстраційної комісії Дзюба Наталія Іванівна, доповіла про наступне:

Проведена реєстрація акціонерів для участі у зборах, початок реєстрації о 8:00, закінчення реєстрації о 8:50.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину 26 березня 2018 року, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», код за ЄДРПОУ 30370711.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, який складений ПАТ «Національний депозитарій України» 123 особи, які володіють 4893200 шт. (Чотири мільйони вісімсот дев'яносто три тисячі двісті) простих іменних акцій, що складає 100% від статутного фонду.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які включені до переліку акціонерів для участі у загальних зборах складеному ПАТ «Національний депозитарій України» 4165737 (Чотири мільйони сто шістдесят п'ять тисяч сімсот тридцять сім) голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 4112357 (Чотири мільйони сто дванадцять тисяч триста п'ятдесят сім) голосів;

Кворум загальних зборів становить 98,72% від голосуючих акцій товариства.

Таким чином, згідно з законодавством України, Статутом Товариства необхідний кворум для проведення загальних зборів є, загальні збори є правомочними і правомочні вирішувати будь-які питання.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування

Повідомлення про загальні збори ПАТ «Придніпровське», надалі – Збори, та порядок денний оприлюднені в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на сайті stockmarket.gov.ua, на власному сайті <http://pridnieprovskie.pat.ua>, розіслані акціонерам простими поштовими листами згідно Статуту, опубліковані у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Голова Наглядової ради Вашенко Лариса Василівна оголосила наступний порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря чергових зборів Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення зборів.
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. .

5. Розгляд звіту директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Затвердження розподілу прибутку
10. Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного Зборів порядку денного: «Обрання лічильної комісії».

Слухали: Голову Наглядової ради Ващенко Л. В., яка винесла на голосування проект рішення з питання порядку денного.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Обрати лічильну комісію у складі 3 особи, а саме: Дзюбу Наталію Іванівну; Шевченко Валентина Вікторівна; Петрука Сергія Адамовича.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №1

Результати голосування:

“за” – 4112357 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По першому питанню порядку денного прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3 особи, а саме: Дзюбу Наталію Іванівна; Шевченко Валентина Вікторівна; Петрука Сергія Адамовича.

По другому питанню порядку денного Зборів: «Обрання голови та секретаря чергових зборів Товариства».

Слухали: Голову Наглядової ради Ващенко Л. В., яка винесла на голосування проект рішення з питання порядку денного.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Обрати Головою Зборів - Ващенко Ларису Василівну, секретарем зборів обрати В'юнченко Ганну Михайлівну.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №2

Результати голосування:

“за” – 4112357 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По другому питанню порядку денного прийняте рішення: Обрати Головою Зборів - Ващенко Ларису Василівну, секретарем зборів обрати В'юнченко Ганну Михайлівну.

По третьому питанню порядку денного Зборів: «Затвердження регламенту проведення Зборів»

Слухали: Голову Зборів Ващенко Л. В., яка винесла на голосування проект рішення з питання порядку денного.

Проект рішення порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити порядок ведення (регламент) Загальних зборів акціонерів Товариства:

- рішення з питань порядку денного Загальних зборів приймаються шляхом голосування бюлетенями, голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос;
- встановити час для доповідей з питань порядку денного Загальних зборів – до 15 хв.;
- встановити час для виступів з питань порядку денного Зборів – до 5 хв.;
- встановити, що бажаючі виступити з питань порядку денного Зборів подають заяви до Секретаря Зборів тільки у письмовому вигляді з зазначенням повних реквізитів або П.І.Б згідно норм чинного законодавства. Заяви та питання від учасників Зборів, які будуть отриманні не в письмовому вигляді, розглядатись Зборами не будуть.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №3

Результати голосування:

“за” – 4112357 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По третьому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства:

- рішення з питань порядку денного загальних зборів приймаються шляхом голосування бюлетенями, голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос;
- встановити час для доповідей з питань порядку денного загальних зборів – до 15 хв.;
- встановити час для виступів з питань порядку денного Зборів – до 5 хв.;
- встановити, що бажаючі виступити з питань порядку денного Зборів подають заяви до Секретаря Зборів тільки у письмовому вигляді з зазначенням повних реквізитів або П.І.Б згідно норм чинного законодавства. Заяви та питання від учасників Зборів, які будуть отриманні не в письмовому вигляді, розглядатись Зборами не будуть.

По четвертому питанню порядку денного: «Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.»

Слухали: голову Наглядової ради Ващенко Ларису Василівну, яка доповіла про роботу наглядової ради в 2017 році (доповідь додається).

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №4

Результати голосування:

“за” – 4112357 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По четвертому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

По п'ятому питанню порядку денного Зборів: «Розгляд звіту директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.»

Слухали: директора ПрАТ «Придніпровське» Світличного Миколу Гнатовича, який доповів про результати господарсько-фінансової діяльності в 2017 р. та про основні напрямки діяльності на 2018 рік (доповідь додається).

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

1. Затвердити звіт директора за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

2. Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2018 рік.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №5

Результати голосування:

1. Затвердити звіт директора за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

“за” 4112357 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

2. Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2018 рік.

“за” – 4112357 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По п'ятому питанню порядку денного прийняте рішення: 1. Затвердити звіт директора за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

2. Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2018 рік.

По шостому питанню порядку денного Зборів: «Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.»

Слухали: голову ревізійної комісії Кошак Людмилу Василівну, яка доповіла про роботу ревізійної комісії в 2017 році (доповідь додається).

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №6

Результати голосування:

“за” – 4112357 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По шостому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

По сьомому питанню порядку денного: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Слухали: головного бухгалтера Ващенко Ларису Василівну, яка доповіла, про те що за підсумками роботи в 2017 було проведено аудит Товариством з обмеженою відповідальністю незалежною аудиторською фірмою «Пріоритет» станом на 31.12.2017 року згідно з договором №476 від 06.02.2018 р. Аудиторська перевірка почалася 19.02.2018 р. і закінчена 09.03.2018 р. Суттєвих викривлень річної фінансової звітності не виявлено. Аудитором висловлено умовно-позитивну думку про те, що фінансова звітність, підготовлена на концептуальній основі Національних стандартів фінансової звітності, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ «Придніпровське» станом на 31.12.2017 р., його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: У зв'язку з відсутністю суттєвих викривлень річної фінансової звітності заходи не розробляються.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №7

Результати голосування:

“за” – 4112357 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По сьомому питанню порядку денного прийняте рішення: У зв'язку з відсутністю суттєвих викривлень річної фінансової звітності заходи не розробляються.

По восьмому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Слухали: голову загальних Зборів, яка запропонувала в зв'язку з прийняттям попередніх рішень затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №8

Результати голосування:

“за” – 4112357 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По восьмому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

По дев'ятому питанню порядку денного: «Затвердження розподілу прибутку»

Слухали: головного бухгалтера Ващенко Ларису Василівну, яка доповіла, що за підсумками роботи в 2017 році отримано прибуток в сумі 7637390 гривень 91 копійки та запропонувала, керуючись ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства», Статутом ПрАТ «Придніпровське» та пропозицією Наглядової ради затвердити розподіл прибутку в сумі 7637390 гривень 91 копійки.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування:

Затвердити розподіл прибутку в сумі 7637390 гривень 91 копійки, а саме:

- а) резервний фонд – 5% - в сумі 381870 (триста вісімдесят одна тисяча вісімсот сімдесят) грн.,
- б) фонд сплати дивідендів – в сумі 305495 (триста п'ять тисяч чотириста дев'яносто п'ять) грн.,
- в) фонд розвитку господарства – в сумі 6950025 грн. 91 коп. (шість мільйонів дев'ястот п'ятдесят тисяч двадцять п'ять) гривень 91 копійки.

Голосували Бюлетенем №9

Результати голосування:

“за” – 4112357 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По дев'ятому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити розподіл прибутку в сумі 7637390 гривень 91 копійки, а саме:

а) резервний фонд – 5% - в сумі 381870 (триста вісімдесят одна тисяча вісімсот сімдесят) грн.,

б) фонд сплати дивідендів – в сумі 305495 (триста п'ять тисяч чотириста дев'яносто п'ять) грн.,

в) фонд розвитку господарства – в сумі 6950025 грн. 91 коп. (шість мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч двадцять п'ять) гривень 91 копійки.

По десятому питанню порядку денного: «Прийняття попереднього рішення про вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення».

Слухали: старшого економіста В'юнченко Ганну Михайлівну, яка доповіла що на 2018 рік гранична сукупність вартості запланованих правочинів 46612 тис. грн., що складає 110% від вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік та винесла на голосування наступний проект рішення.

Проект рішення порядку денного винесеного на голосування: Надати згоду щодо вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості запланованих правочинів 46612 тис. грн., що складає 110% від вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік.

Інших пропозицій від акціонерів, які брали участь у Зборах, не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосували Бюлетенем №10

Результати голосування:

“за” – 4112357 голосів або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримався” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками простих іменних акцій.

По десятому питанню порядку денного прийняте рішення: Надати згоду щодо вчинення значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості запланованих правочинів 46612 тис. грн., що складає 110% від вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік.

Заключне слово надане Голові зборів, яка подякувала акціонерів за підтримку при вирішенні поточних справ.

Всі питання порядку денного Зборів розглянуто і по ним прийняті рішення. Зауважень по веденню Зборів не надійшло. Збори оголошено закритими.

Голова зборів _____ Ващенко Л.В.

Секретар _____ В'юнченко Г.М.