

**Підсумки голосування з питань порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «БОРТНИЧІ» (код ЄДРПОУ 00849634)**

Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе

27 квітня 2018 року

ПЕРШЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Про обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Онишук Тетяна Володимирівна;

Член лічильної комісії Севериненко Анна Володимирівна; Член лічильної комісії Бойченко Сергій Анатолійович.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №1*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 25 558 820 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Онишук Тетяна Володимирівна;

Член лічильної комісії Севериненко Анна Володимирівна; Член лічильної комісії Бойченко Сергій Анатолійович.

ДРУГЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

2. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Мазура Сергія Володимировича.

2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Грону Андрія Вадимовича.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №2*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 25 558 820 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Мазура Сергія Володимировича.

2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Грону Андрія Вадимовича.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

- загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного; - основна доповідь – до 10 хвилин, виступи – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3 хвилин; - після обговорення питання порядку денного Голова загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти рішень з питання порядку денного, що розглядається; - голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №3*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 25 558 820 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

- загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного; - основна доповідь – до 10 хвилин, виступи – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3 хвилин; - після обговорення питання порядку денного Голова загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти рішень з питання порядку денного, що розглядається; - голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4.2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №4*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 25 558 820 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4.2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

5. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

5.2. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №5*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 25 558 820 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

5.2. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

ШОСТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2017 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №6*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 25 558 820 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2017 рік.

СЬОМЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1. Затвердити збитки, одержані за даними фінансової звітності за підсумками діяльності Товариства у 2017 році в розмірі 16 357,90 (шістнадцять тисяч триста п'ятдесят сім гривень 90 копійок).

7.2. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2017 році, здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

7.3. У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №7*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 25 558 820 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

7.1. Затвердити збитки, одержані за даними фінансової звітності за підсумками діяльності Товариства у 2017 році в розмірі 16 357,90 (шістнадцять тисяч триста п'ятдесят сім гривень 90 копійок).

7.2. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2017 році, здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

7.3. У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

8. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8.1. Затвердити висновки зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

8.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора за 2017 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №8*).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 25 558 820 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

8.1. Затвердити висновки зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

8.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора за 2017 рік.