

**Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»**

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 12 квітня 2017 року прийнято наступні рішення:

З першого питання порядку денного: Обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98693331	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98693331	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 12.04.2017р. у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гурова Оксана Михайлівна;

Секретар лічильної комісії – Романюк Марія Дмитрівна;

Члени лічильної комісії:

1. Савчак Роман Богданович;
 2. Кузьмічова Тетяна Валеріївна;
 3. Синоверська Вікторія Богданівна.
2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.

З другого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 році.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98693331	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98693331	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ "Прикарпаттяобленерго" у 2016 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.

2. Роботу Правління у 2016 році визнати задовільною.

З третього питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98693331	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98693331	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Звіт Наглядової ради ПАТ "Прикарпаттяобленерго" про роботу у 2016 році затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною.

З четвертого питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98693331	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98693331	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.**Вирішили:**

1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу ПАТ "Прикарпаттяобленерго" за 2016 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2016 році визнати задовільною.

З п'ятого питання порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98693331	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98572339	Голосів	99,8774061%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	120992	Голосів	0,1225939%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.**Вирішили:**

1. Річну фінансову звітність ПАТ "Прикарпаттяобленерго" за 2016 рік затвердити.

З шостого питання порядку денного: Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2017 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98693331	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98572339	Голосів	99,8774061%
Голосувало «Проти»	120992	Голосів	0,1225939%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.**Вирішили:**

1. Затвердити прибуток у розмірі 81 521 тис. грн. (Вісімдесят один мільйон п'ятсот двадцять одна тисяча гривень), отриманий ПАТ "Прикарпаттяобленерго" у 2016 році.
2. Прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у повному обсязі залишити нерозподіленим.
3. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПАТ "Прикарпаттяобленерго" за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.
4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2017 рік здійснити після підведення підсумків роботи Товариства за 2017 рік.

З сьомого питання порядку денного: Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98693331	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98572339	Голосів	99,8774061%
Голосувало «Проти»	120992	Голосів	0,1225939%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.**Вирішили:**

1. Змінити тип ПАТ "Прикарпаттяобленерго" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

З восьмого питання порядку денного: Про зміну найменування Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98693331	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98572339	Голосів	99,8774061%
Голосувало «Проти»	120992	Голосів	0,1225939%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.**Вирішили:**

1. Змінити повне найменування Товариства з "Публічне акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго" на "Приватне акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго", скорочене найменування Товариства з ПАТ "Прикарпаттяобленерго" на АТ "Прикарпаттяобленерго".

З дев'ятого питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98693331	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98572339	Голосів	99,8774061%
Голосувало «Проти»	120992	Голосів	0,1225939%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.**Вирішили:**

1. Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" та затвердити Статут приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" в новій редакції.
2. Доручити Голові Правління та Фінансовому директору Товариства підписати Статут приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" в новій редакції.

З десятого питання порядку денного: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання внутрішніх положень Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98693331	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98572339	Голосів	99,8774061%
Голосувало «Проти»	120992	Голосів	0,1225939%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Внести зміни до Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" та затвердити в новій редакції Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго".
2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго".

З одинадцятого питання порядку денного: *Про зміну найменування філій Товариства.*

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98693331	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98572339	Голосів	99,8774061%
Голосувало «Проти»	120992	Голосів	0,1225939%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.**Вирішили:**

1. Змінити повне найменування філій Товариства:

- 1) з "Філія публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Богородчанський район електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Богородчанський район електричних мереж";
- 2) з "Філія публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Верховинський район електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Верховинський район електричних мереж";
- 3) з "Філія публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Галицький район електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Галицький район електричних мереж";
- 4) з "Філія публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Городенківський район електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Городенківський район електричних мереж";
- 5) з "Філія публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Долинський район електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Долинський район електричних мереж";
- 6) з "Філія публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Івано-Франківський район електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Івано-Франківський район електричних мереж";
- 7) з "Філія публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Калуський район електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Калуський район електричних мереж";
- 8) з "Філія публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Коломийський район електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Коломийський район електричних мереж";
- 9) з "Філія публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Коломийський міський район електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Коломийський міський район електричних мереж";
- 10) з "Філія публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Косівський район електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Косівський район електричних мереж";
- 11) з "Філія публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Лисецький район електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Лисецький район електричних мереж";
- 12) з "Філія публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Надвірнянський район електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Надвірнянський район електричних мереж";

- 13) з "Філія публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Рогатинський район електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Рогатинський район електричних мереж";
- 14) з "Філія публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Рожнятівський район електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Рожнятівський район електричних мереж";
- 15) з "Філія публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Снятинський район електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Снятинський район електричних мереж";
- 16) з "Філія публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Тлумацький район електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Тлумацький район електричних мереж";
- 17) з "Філія публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Яремчанський район електричних мереж" на "Філія приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" "Яремчанський район електричних мереж".

2. Змінити скорочене найменування філій Товариства:

- 1) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Богородчанський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Богородчанський РЕМ";
- 2) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Верховинський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Верховинський РЕМ";
- 3) з Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Галицький РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Галицький РЕМ";
- 4) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Городенківський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Городенківський РЕМ";
- 5) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Долинський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Долинський РЕМ";
- 6) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Івано-Франківський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Івано-Франківський РЕМ";
- 7) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Калуський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Калуський РЕМ";
- 8) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Коломийський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Коломийський РЕМ";
- 9) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Коломийський МРЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Коломийський МРЕМ";
- 10) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Косівський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Косівський РЕМ";
- 11) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Лисецький РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Лисецький РЕМ";
- 12) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Надвірнянський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Надвірнянський РЕМ";
- 13) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Рогатинський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Рогатинський РЕМ";
- 14) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Рожнятівський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Рожнятівський РЕМ";
- 15) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Снятинський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Снятинський РЕМ";
- 16) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Тлумацький РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Тлумацький РЕМ";
- 17) з "Філія ПАТ "Прикарпаттяобленерго" "Яремчанський РЕМ" на "Філія АТ "Прикарпаттяобленерго" "Яремчанський РЕМ".

З дванадцятого питання порядку денного: Про внесення змін до Положень про філії Товариства та затвердження їх у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання положень про філії Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98693331	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98572339	Голосів	99,8774061%
Голосувало «Проти»	120992	Голосів	0,1225939%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями,

визнаними недійсними0 Голосів 0,0000000%

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Внести зміни до Положень про філії публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" та затвердити в новій редакції Положення про філії приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго".
2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Положень про філії приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго".

З тринадцятого питання порядку денного: Про зміну найменування дочірнього підприємства Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні98693331 Голосів 100,0000000%

Голосувало «За»98572339 Голосів 99,8774061%

Голосувало «Проти»120992 Голосів 0,1225939%

«Утримались»0 Голосів 0,0000000%

«Не голосували»0 Голосів 0,0000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями,

визнаними недійсними0 Голосів 0,0000000%

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Змінити повне найменування дочірнього підприємства Товариства з "Дочірнє підприємство "Прикарпаттяенергосервіс" публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" на "Дочірнє підприємство "Прикарпаттяенергосервіс" приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго", скорочене найменування дочірнього підприємства Товариства з "ДП "Прикарпаттяенергосервіс" ПАТ "Прикарпаттяобленерго" на "ДП "Прикарпаттяенергосервіс" АТ "Прикарпаттяобленерго".

З чотирнадцятого питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту дочірнього підприємства Товариства та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту дочірнього підприємства Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні98693331 Голосів 100,0000000%

Голосувало «За»98572339 Голосів 99,8774061%

Голосувало «Проти»120992 Голосів 0,1225939%

«Утримались»0 Голосів 0,0000000%

«Не голосували»0 Голосів 0,0000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями,

визнаними недійсними0 Голосів 0,0000000%

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту дочірнього підприємства "Прикарпаттяенергосервіс" публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" та затвердити в новій редакції Статут дочірнього підприємства "Прикарпаттяенергосервіс" приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго".
2. Доручити Голові Правління Товариства підписати Статут дочірнього підприємства "Прикарпаттяенергосервіс" приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" в новій редакції.

З п'ятнадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні98693331 Голосів 100,0000000%

Голосувало «За»98693331 Голосів 100,0000000%

Голосувало «Проти»0 Голосів 0,0000000%

«Утримались»0 Голосів 0,0000000%

«Не голосували»0 Голосів 0,0000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями,

визнаними недійсними0 Голосів 0,0000000%

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Правління Товариства.
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Правління Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017р.

З шістнадцятого питання порядку денного: Обрання Голови та членів Правління Товариства.**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98693331	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98693331	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.**Вирішили:**

1. Обрати членами Правління Товариства наступних осіб:
Бубена Олександра Олександровича - Головою Правління;
Костюка Василя Васильовича - заступником Голови Правління;
Єфімова Сергія Олексійовича - фінансовим директором;
Ільницького Дениса Євгеновича - заступником фінансового директора.
2. Повноваження новообраних Голови та членів Правління Товариства вважати дійсними та легітимними з моменту обрання загальними зборами акціонерів 12.04.2017р. зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

З сімнадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98693331	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98693331	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.**Вирішили:**

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017р.

З вісімнадцятого питання порядку денного: Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у.....	394773324	Голосів	100,0000000%
кумулятивному голосуванні			
за Сагуру Олександра Вікторовича	98693331	Голосів	25,0000000%
за Троїцьку Тамару Миколаївну	98693331	Голосів	25,0000000%
за Овчиннікову Марину Вікторівну	98693331	Голосів	25,0000000%
за Осінову Ольгу Юріївну	98693331	Голосів	25,0000000%
Всього проголосувало	394773324	Голосів	100,0000000%
Не голосували	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Обрати з 12.04.2017р. Головою та членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:
Сагуру Олександра Вікторовича – Головою Наглядової ради;
Троїцьку Тамару Миколаївну - членом Наглядової ради;
Осіпову Ольгу Юрійівну - членом Наглядової ради;
Овчиннікову Марину Вікторівну - членом Наглядової ради.

З дев'ятнадцятого питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98693331	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98693331	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради.
3. Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Наглядової ради за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.

З двадцятого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	98693331	Голосів	100,0000000%
Голосувало «За»	98693331	Голосів	100,0000000%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,0000000%
«Утримались»	0	Голосів	0,0000000%
«Не голосували»	0	Голосів	0,0000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0,0000000%

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 12.04.2017р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 12.04.2017р.

З двадцять першого питання порядку денного: Обрання Голови та членів Ревізійної комісії

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у.....	296079993	Голосів	100,0000000%
кумулятивному голосуванні			
за Безуглого Олексія Юрійовича	98693331	Голосів	33,3333334%
за Луцзя Андрія Євгеновича	98693331	Голосів	33,3333333%
за Пазюк Наталію Василівну	98693331	Голосів	33,3333333%
Всього проголосувало	296079993	Голосів	100,0000000%
Не голосували	0	Голосів	0,0000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями,

визнаними недійсними0 Голосів 0,0000000%

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Обрати з 12.04.2017р. Головою та членами Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:
Безуглого Олексія Юрійовича – Головою Ревізійної комісії;
Луцзя Андрія Євгеновича - членом Ревізійної комісії;
Пазюк Наталію Василівну - членом Ревізійної комісії.

З двадцять другого питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні98693331 Голосів 100,0000000%

Голосувало «За»98693331 Голосів 100,0000000%

Голосувало «Проти»0 Голосів 0,0000000%

«Утримались»0 Голосів 0,0000000%

«Не голосували»0 Голосів 0,0000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями,

визнаними недійсними0 Голосів 0,0000000%

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії.
3. Встановити виконання обов'язків обраними Головою та членами Ревізійної комісії за цивільно-правовими договорами на оплатній основі за рахунок Товариства у розмірі, встановленому Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

З двадцять третього питання порядку денного: Визначення уповноваженого органу Товариства для затвердження ціни викупу акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні98693331 Голосів 100,0000000%

Голосувало «За»98572339 Голосів 99,8774061%

Голосувало «Проти»0 Голосів 0,0000000%

«Утримались»120992 Голосів 0,1225939%

«Не голосували»0 Голосів 0,0000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями,

визнаними недійсними0 Голосів 0,0000000%

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Доручити Наглядовій раді Товариства затвердити ціну викупу акцій на рівні ринкової вартості, визначеної на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.