

**ПРОТОКОЛ ЛІЧІЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОСІЛЛЯ»**

Одеська область, Саратський р-н, с. Старосілля  
Дата проведення Зборів: 30.04.2018 року

«30» квітня 2018 року

Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства за вих. № 159059 зв від 25 квітня 2018 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», що складений станом на 24 квітня 2018 року, загальна кількість голосуючих акцій 3408008, які надають право голосу по всім питанням порядку денного.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3414761 акцій, з них 3408008 голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % загальної кількості голосуючих акцій. Таким чином, кворум річних загальних зборів наявний.

У відповідності зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» і протоколу реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ «СТАРОСІЛЛЯ», загальні збори акціонерів Товариства визнано правомочними.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 3408008 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення за першим питанням порядку денного прийнято **одноголосно**.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Моторна Ольга Олександрівна, Федорончук Ольга Анатоліївна, Мельниченко Альона Юріївна та припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**2. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 3408008 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення за другим питанням порядку денного прийнято **одноголосно**.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати головою загальних зборів акціонерів Шукляра Андрія Юрійовича, секретарем загальних зборів акціонерів Ярового Дмитра Івановича. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: «виступ доповідача по питанню порядку денного – до 10 хвилин»; «обговорення питання порядку денного та проекту рішення – до 10 хвилин», «голосування з питань порядку денного – до 3 хвилин», «підрахунок голосів лічильною комісією та оголошення протоколу лічильної комісії – до 20 хвилин».

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**3. Розгляд звіту правління за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 3408008 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;  
«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;  
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.  
Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.  
Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення за третім питанням порядку денного прийнято **одноголосно**.

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити звіт правління за 2017 рік. Визнати роботу правління товариства за 2017 рік задовільною.**

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 3408008 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;  
«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;  
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.  
Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.  
Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення за четвертим питанням порядку денного прийнято **одноголосно**.

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2017 рік. Визнати роботу наглядової ради товариства за 2017 рік задовільною.**

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 3408008 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;  
«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;  
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.  
Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.  
Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення за п'ятим питанням порядку денного прийнято **одноголосно**.

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік задовільною.**

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 р. Затвердження рішення про розподіл чистого прибутку за 2017 р. Затвердження розміру річних дивідендів.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 3408008 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;  
«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;  
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.  
Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.  
Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення за шостим питанням порядку денного прийнято **одноголосно**.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний фінансовий звіт ПРАТ «СТАРОСІЛЛЯ» за 2017 рік. Затвердити рішення про не розподіл чистого прибутку за 2017 р. до наступних загальних зборів акціонерів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 3408008 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення за сьомим питанням порядку денного прийнято **одноголосно**.

**ВИРІШИЛИ:**

**Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства.**

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**8. Обрання членів Наглядової ради.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» Глугана Федора Миколайовича - 3408008 голосів, що складає 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі в зборах;

«ЗА» Султан Євгенію Іванівну - 3408008 голосів, що складає 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі в зборах;

«ЗА» Гингу Валентину Михайлівну - 3408008 голосів, що складає 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі в зборах;

Не голосувало 0 голосів, що складає 0% від числа голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Визнано недійсними бюлетені у кількості 0 шт. з 0 голосами.

Рішення за восьмим питанням порядку денного прийнято **шляхом проведення кумулятивного голосування**.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Наглядову раду в кількості трьох осіб у наступному складі: Глуган Федір Миколайович, Султан Євгенія Іванівна, Гинга Валентина Михайлівна.

**ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 3408008 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення за дев'ятим питанням порядку денного прийнято **одноголосно**.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові зборів Шукляру А.Ю. підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

**ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 3408008 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недейсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення за десятим питанням порядку денного прийнято **одноголосно**.

**ВИРІШИЛИ:**

Попередньо схвалити укладення товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 50 000 000.грн.

Надати повноваження голові правління товариства Гевреку Д.А. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

**Цей протокол підписали:**

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Моторна Ольга Олександрівна

Федорончук Ольга Анатоліївна

Мельниченко Альона Юріївна