

ПРОТОКОЛ № 2021-2

Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»

Київ

23 грудня 2021 р.

Дата проведення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (надалі – Загальні Збори): 17.12.2021 року.

Загальні Збори проведено дистанційно відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого Рішенням НКЦПФР №196 від 16.04.2020 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: 24 година 13 грудня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах 157 особи.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату проведення Загальних Зборів – 10346.

Загальна кількість голосів акціонерів, власників голосуючих акцій ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (надалі – Товариство), які зареєструвались для участі у Загальних Зборах - 10103 голосів.

Кворум Загальних Зборів наявний – для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), що сукупно володіють 97,65% голосуючих акцій від їх загальної кількості. Загальні Збори є правомочними.

Головуючий на Загальних Зборах – Безпалько Микола Андрійович

Секретар Загальних Зборів – Голобородько Олег Борисович

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Сова Марія Євгенівна,

члени лічильної комісії Кливак Вікторія Іванівна, Довбня Денис Анатолійович.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:

Довбня Денис Анатолійович

Порядок голосування на Загальних Зборах:

Голосування на Загальних Зборах проводилось з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщений у вільному для акціонерів доступі 10 грудня 2021 року на веб-сайті Товариства (<http://bcpp.com.ua/>) у розділі «Про компанію» - «Акціонерам» за посиланням: <http://bcpp.com.ua/shareholders>.

Бюлетень для кумулятивного голосування (щодо питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) розміщений у вільному для акціонерів доступі 15 грудня 2021 року на веб-сайті Товариства (<http://bcpp.com.ua/>) у розділі «Про компанію» - «Акціонерам» за посиланням: <http://bcpp.com.ua/shareholders>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 17 грудня 2021 року о 18-00.

Позачергові Загальні Збори Акціонерів скликані та проведені за рішенням Наглядової Ради Товариства від 04.11.2021 р. (Протокол № 98)

Порядок денний Загальних Зборів:

1. Зміна типу Товариства.
2. Затвердження статуту Товариства в новій редакції.
3. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
4. Затвердження Положення про виконавчий орган (Правління) Товариства.

5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
8. Про обрання Голови та секретаря Наглядової ради Товариства.
9. Про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитором ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», схвалення договору про надання аудиторських послуг між Товариством та ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» та затвердження вартості послуг аудитора.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені товариством протягом року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Питання Порядку денного № 1 «Зміна типу Товариства».

Проект рішення:

«1.1.Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

1.2. В зв'язку з цим встановити, що:

1.2.1. нове повне найменування Товариства українською мовою: Приватне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"

1.2.2. нове скорочене найменування Товариства українською мовою: ПрАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"

1.2.3. нове повне найменування Товариства англійською мовою: Private Joint-Stock Company "Research and Production Center "Borshchahivskiy Chemical Pharmaceutical Plant"

1.2.4. нове скорочене найменування Товариства англійською мовою: Research and Production Center "Borshchahivskiy Chemical Pharmaceutical Plant" PJSC

1.2.5. нове повне найменування Товариства російською мовою: Частное акционерное общество «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод»

1.2.6. нове скорочене найменування Товариства російською мовою: ЧАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ»; «БХФЗ»

1.3.Уповноважити директора Товариства вжити заходів щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства України з правом видачі відповідних довіреностей (з правом передоручення)»

Підсумки голосування:

«За» - 3308 голосів, що становить 32,74% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 75 голос, що становить 0,74% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Утримався» - 6681 голоси, що становить 66,13% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 39 голосів, що становить 0,39% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

За проект рішення проголосувало менше 50% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, необхідних для прийняття рішення. **Рішення не прийнято.**

Питання Порядку денного № 2 «Затвердження статуту Товариства в новій редакції»

1) Проект рішення:

«2.1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити їх шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

2.2. Доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

2.3. Уповноважити керівника Товариства вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до законодавства України з правом видачі відповідних довіреностей (з правом передоручення)».

1) Підсумки голосування:

«За» - 15 голосів, що становить 0,15% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 10044 голос, що становить 99,41% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Утримався» - 0 голосів;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 39 голосів, що становить 0,39% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 5 голосів, що становить 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За прийняття рішення проголосувало **менше трьох чвертей (75%)** голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, необхідних для прийняття рішення. **Рішення не прийнято.**

2) Проект рішення, запропонований акціонером ALETBER LIMITED\АЛЕТБЕР Лімітед:

«2.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2.2. У зв'язку зі зміною типу акціонерного Товариства змінити найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» на Приватне акціонерне товариство Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» із внесенням відповідних змін до Статуту Товариства.

2.3. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити їх шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

2.4. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до законодавства України з правом видачі відповідних довіреностей (з правом передоручення)»

2) Підсумки голосування по проекту рішення, запропонованому акціонером ALETBER LIMITED\АЛЕТБЕР Лімітед:

«За» - 6751 голос, що становить 66,82% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 3308 голосів, що становить 32,74% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Утримався» - 0 голосів;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 39 голосів, що становить 0,39% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 5 голосів, що становить 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За прийняття рішення проголосувало **менше трьох чвертей (75%)** голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, необхідних для прийняття рішення. **Рішення не прийнято.**

3) Проект рішення, запропонований акціонером ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»:

«2.1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити їх шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції, запропонованій акціонером ПрАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ".

2.2. Доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

2.3. Уповноважити керівника Товариства вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до законодавства України з правом видачі відповідних довіреностей (з правом передоручення)».

3) Підсумки голосування по проекту рішення, запропонованому акціонером ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»:

«За» - 3293 голоси, що становить 32,59% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 6766 голос, що становить 66,97% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Утримався» - 0 голосів;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 39 голосів, що становить 0,39% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 5 голосів, що становить 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За прийняття рішення проголосувало **менше трьох чвертей (75%)** голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, необхідних для прийняття рішення. **Рішення не прийнято.**

Питання Порядку денного № 3 «Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції».

1) Проект рішення:

«3.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції.

3.2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства».

1) Підсумки голосування:

«За» - 15 голосів, що становить 0,15% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 10044 голос, що становить 99,41% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Утримався» - 0 голосів;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 39 голосів, що становить 0,39% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 5 голосів, що становить 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За проект рішення проголосувало **менше 50%** голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, необхідних для прийняття рішення. **Рішення не прийнято.**

2) Проект рішення, запропонований акціонером ALETBER LIMITED\АЛЕТБЕР Лімітед»:

«3.1. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції.

3.2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства»

2) Підсумки голосування по проекту рішення, запропонованому акціонером ALETBER LIMITED\АЛЕТБЕР Лімітед:

«За» - 6751 голос, що становить 66,82% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 3308 голосів, що становить 32,74% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Утримався» - 0 голосів;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 39 голосів, що становить 0,39% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 5 голосів, що становить 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За проект рішення проголосувало більше 50% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, необхідних для прийняття рішення.
Рішення прийнято.

3) Проект рішення, запропонований акціонером ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»:
«3.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції, запропонованій акціонером ПрАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ".

3.2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства».

3) Підсумки голосування по проекту рішення, запропонованому акціонером ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»:

«За» - 3293 голоси, що становить 32,59% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 6766 голосів, що становить 66,97% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Утримався» - 0 голосів;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 39 голосів, що становить 0,39% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 5 голосів, що становить 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За проект рішення проголосувало менше 50% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, необхідних для прийняття рішення.
Рішення не прийнято.

Питання Порядку денного № 4 «Затвердження Положення про виконавчий орган (Правління) Товариства».

1) Проект рішення:

«4.1. Затвердження Положення про виконавчий орган (Правління) Товариства у новій редакції.

4.2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про виконавчий орган (Правління) Товариства»

1) Підсумки голосування:

«За» - 15 голосів, що становить 0,15% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 10044 голос, що становить 99,41% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Утримався» - 0 голосів;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 39 голосів, що становить 0,39% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 5 голосів, що становить 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За проект рішення проголосувало менше 50% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, необхідних для прийняття рішення.
Рішення не прийнято.

2) Проект рішення, запропонований акціонером ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»:

«4.1. Затвердити Положення про виконавчий орган (Правління) Товариства у редакції, запропонованій акціонером ПрАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ".

4.2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про виконавчий орган (Правління) Товариства».

2) Підсумки голосування по проекту рішення, запропонованому акціонером ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»:

«За» - 3293 голоси, що становить 32,59% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 6766 голосів, що становить 66,97% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Утримався» - 0 голосів;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 39 голосів, що становить 0,39% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 5 голосів, що становить 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За проект рішення проголосувало менше 50% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, необхідних для прийняття рішення.

Рішення не прийнято.

Питання Порядку денного № 5 «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

«Припинити з 17 грудня 2021 року (дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства) повноваження членів Наглядової ради Товариства:

5.1.1. Безпалька Миколи Андрійовича (голови Наглядової ради);

5.1.2. Артеменко Тетяни Федорівни;

5.1.3. Сови Євгена Олександровича;

5.1.4. Голобородька Олега Борисовича; та

5.1.5. Саєнка Олександра Дмитровича.»

Підсумки голосування:

«За» - 10064 голоси, що становить 99,61% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 0 голосів;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 39 голосів, що становить 0,39% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

За підсумками голосування **простою більшістю** голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято рішення:**

«Припинити з 17 грудня 2021 року (дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства) повноваження членів Наглядової ради Товариства:

5.1.1. Безпалька Миколи Андрійовича (голови Наглядової ради);

5.1.2. Артеменко Тетяни Федорівни;

5.1.3. Сови Євгена Олександровича;

5.1.4. Голобородька Олега Борисовича; та

5.1.5. Саєнка Олександра Дмитровича.»

Питання Порядку денного № 6 «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

«Обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства».

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата у члени Наглядової ради Товариства	Кількість кумулятивних голосів, отриманих кожним кандидатом
1.	Безпалько Микола Андрійович	8405
2.	Сова Євген Олександрович	8515
3.	Голобородько Олег Борисович	8400
4.	Артеменко Тетяна Федорівна	8705
5.	Бобилев Сергій Володимирович	8228
6.	Шульга Оксана Володимирівна	8252
7.	Баженов Сергій Леонідович	10

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 0 голосів;
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

За підсумками кумулятивного голосування **прийнято рішення** про обрання наступних членів Наглядової Ради Товариства:

1. **Безпалько Микола Андрійович**
2. **Сова Євген Олександрович**
3. **Голобородько Олег Борисович**
4. **Артеменко Тетяна Федорівна**
5. **Шульга Оксана Володимирівна»**

Питання Порядку денного № 7 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

Проект рішення:

«7.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити керівника Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

«За» - 6771 голоси, що становить 67,02% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 3293 голоси, що становить 32,59% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 39 голосів, що становить 0,39% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

За підсумками голосування **простою більшістю** голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято рішення:**

«7.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити керівника Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

Питання Порядку денного № 8 «Про обрання Голови та секретаря Наглядової ради Товариства».

Проект рішення:

«8.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Безпалька Миколу Андрійовича, обрати секретарем Наглядової ради Товариства Голобородька Олега Борисовича».

Підсумки голосування:

«За» - 6771 голоси, що становить 67,02% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 3293 голоси, що становить 32,59% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Утримався» - 0 голосів;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 39 голосів, що становить 0,39% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

За підсумками голосування **простою більшістю** голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято рішення:**

«8.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Безпалька Миколу Андрійовича, обрати секретарем Наглядової ради Товариства Голобородька Олега Борисовича».

Питання Порядку денного № 9 «Про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитором ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», схвалення договору про надання аудиторських послуг між Товариством та ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» та затвердження вартості послуг аудитора».

Проект рішення:

«9.1. Затвердити рішення про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитором ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» - для проведення аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2021 року та за рік, що закінчується 31 грудня 2022 року. Схвалити договір про надання аудиторських послуг між Товариством та ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», затвердити вартість послуг аудиторів у розмірі, вказаному в договорі та доручити Генеральному директору його підписати».

Підсумки голосування:

«За» - 6771 голоси, що становить 67,02% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 3293 голоси, що становить 32,59% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Утримався» - 0 голосів;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 39 голосів, що становить 0,39% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

За підсумками голосування **простою більшістю** голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято рішення:**

«9.1. Затвердити рішення про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитором ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» - для проведення аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2021 року та за рік, що закінчується 31 грудня 2022 року. Схвалити договір про надання аудиторських послуг між Товариством та ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», затвердити вартість послуг аудиторів у розмірі, вказаному в договорі та доручити Генеральному директору його підписати».

Питання Порядку денного № 10 «Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені товариством протягом року».

Проект рішення:

«10.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди Генеральному директору Товариства або особі, що тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора Товариства на вчинення значних правочинів, які можуть бути укладені Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними Зборами Акціонерів, а саме - правочинів з продажу (поставок) товарів та виробленої Товариством готової продукції з граничною сукупною вартістю кожного з таких правочинів 950 000 000,00 (дев'ятсот п'ятдесят мільйонів) гривень».

Підсумки голосування:

«За» - 6771 голоси, що становить 67,02% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 3293 голоси, що становить 32,59% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Утримався» - 0 голосів;

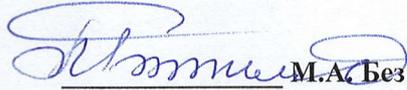
«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 39 голосів, що становить 0,39% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

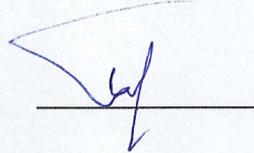
За підсумками голосування **простою більшістю** голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято рішення:**

«10.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди Генеральному директору Товариства або особі, що тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора Товариства на вчинення значних правочинів, які можуть бути укладені Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними Зборами Акціонерів, а саме - правочинів з продажу (поставок) товарів та виробленої Товариством готової продукції з граничною сукупною вартістю кожного з таких правочинів 950 000 000,00 (дев'ятсот п'ятдесят мільйонів) гривень».

Головуючий


_____ М.А. Безпалько

Секретар


_____ О.Б. Голобородько

