

ПРОТОКОЛ №1
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА
ПТАХОФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи-30698067)

Дані про збори	дистанційні річні
Дата проведення загальних зборів	«28» квітня 2023 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	«25» квітня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	5 (п'ять)
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	60 000 (шістдесят тисяч)
Кворум загальних зборів	60%
Головуючий загальних зборів	Вовченко Олег Вікторович
Секретар загальних зборів	Орлова Олена Леонідівна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії - Волошин Михайло Михайлович (за згодою членів лічильної комісії), член лічильної комісії - Лавренов Микола Олександрович
Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	директор Товариства Пилкойко Андрій Леонідович, обраний рішенням наглядової ради Товариства (протокол №1 Наглядової ради від 21.03.2023)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
2. Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
3. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2022 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків за 2022 рік.
5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.
8. Внесення змін до статуту Товариства та викладення його в новій редакції.
9. Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, та затвердження документів у новій редакції.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на загальних Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетені для голосування були розміщені у вільному доступі на офіційному веб-сайті Товариства за адресою: <http://berezanskapf.prat.ua>, у строки:


О.В.ВОВЧЕНКО


О.Л.ОРЛОВА

- 17 квітня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування);

- 21 квітня 2023 року - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування.

Дата початку голосування акціонерів: 11 година 00 хвилин: «17» квітня 2023 року

Дата закінчення голосування акціонерів: 18 година 00 хвилин: «28» квітня 2023 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання № 1 порядку денного:		Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу
Проект рішення:		Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік та визнати роботу Виконавчого органу у 2022 році задовільною.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:		
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	60 000 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:		Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік та визнати роботу Виконавчого органу у 2022 році задовільною
Питання № 2 порядку денного:		Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
Проект рішення:		Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік та визнати роботу Наглядової ради в 2022 році задовільною
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:		
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	60 000 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ,	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

 О.В.ВОВЧЕНКО

 О.Л.ОРЛОВА

	ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:		Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік та визнати роботу Наглядової ради в 2022 році задовільною
Питання № 3 порядку денного:		Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2022 рік
Проект рішення:		Затвердити Звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:		
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	60 000 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:		Затвердити Звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік
Питання № 4 порядку денного:		Розподіл прибутку і збитків за 2022 рік
Проект рішення:		Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2022 рік: покрити збитки за рахунок доходів майбутніх періодів.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:		
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	60 000 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:		Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2022 рік: покрити збитки за рахунок доходів майбутніх періодів.

 О.В.ВОВЧЕНКО

 О.Л.ОРЛОВА

Питання № 5 порядку денного:		Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
Проект рішення:		Припинити повноваження всього складу наглядової ради.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:		
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	60 000 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:		Припинити повноваження всього складу наглядової ради.
Питання № 6 порядку денного:		Про обрання членів наглядової ради Товариства
Проект рішення:	<p>Обрати членами наглядової ради Товариства:</p> <p>1. ОРЛОВА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА – представник акціонера.</p> <p>1.1.1. Рік народження – 1976 р.</p> <p>1.1.2. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ГРІЗЛІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (код НЕ301933), акціонер, якому належить 20000 простих іменних акцій Товариства, що становить 20% у статутному капіталі.</p> <p>1.1.3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 0 простих іменних акцій.</p> <p>1.1.4. Освіта середня технічна. Київський оптико-механічний технікум, 2004 р. спеціальність – «Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів», кваліфікація – технік-технолог.</p> <p>1.1.5. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – фахівець відділу логістики філії «Баришівська ПНВК «Інтербізнес».</p> <p>1.1.6. Протягом останніх п'яти років працює фахівець відділу логістики, начальник відділу логістики, начальник відділу збуту філії «Баришівська ПНВК «Інтербізнес», начальник відділу збуту, менеджер ТОВ «Березанська птахофабрика», комірник ТОВ «Бізнес Продукт Плюс».</p> <p>1.1.7. непогашеної (незнятої) судимості не має.</p> <p>1.1.8. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>1.1.9. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.</p> <p>1.1.10. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні.</p> <p>1.1.11. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.</p> <p>1.1.12. Кандидат є представником акціонера ГРІЗЛІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (код НЕ301933), акціонер, якому належить 20000 простих іменних акцій Товариства, що становить 20% у статутному капіталі.</p> <p>2. ВОВЧЕНКО ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ – представник акціонера.</p> <p>2.1.1. Рік народження – 1972 р.</p> <p>2.1.2. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ГРІЗЛІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (код НЕ301933), акціонер, якому належить 20000 простих іменних акцій Товариства, що становить 20% у статутному капіталі.</p>	

 О.В.ВОВЧЕНКО

 О.Л.ОРЛОВА

- 2.1.3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 0 простих іменних акцій.
- 2.1.4. Освіта вища. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2000 р., спеціальність – «Правознавство», кваліфікація - юрист.
- 2.1.5. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – юрисконсульт філії «Баришівська» ПНВК «Інтербізнес».
- 2.1.6. Протягом останніх п'яти років працює юрисконсульт філії «Баришівська» ПНВК «Інтербізнес», начальник юридичного відділу ТОВ «Хлібороб».
- 2.1.7. Непогашеної (незнятої) судимості не має.
- 2.1.8. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 2.1.9. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.
- 2.1.10. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні.
- 2.1.11. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.
- 2.1.12. Кандидат є представником акціонера -ГРІЗЛІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (код НЕ301933), акціонер, якому належить 20 000 простих іменних акцій Товариства, що становить 20 000% у статутному капіталі.

3. ЮХИМЕНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – представник акціонера.

- 3.1.1. Рік народження 1971 р.
- 3.1.2. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ГРІЗЛІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (код НЕ301933), акціонер, якому належить 20000 простих іменних акцій Товариства, що становить 20% у статутному капіталі.
- 3.1.3. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 0 простих іменних акцій.
- 3.1.4. Освіта вища. Український державний аграрний університет, 1994 р., спеціальність – «Механізація сільського господарства», кваліфікація – інженер-механік.
- 3.1.5. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – головний інженер філії «Баришівська» ПНВК «Інтербізнес».
- 3.1.6. Протягом останніх п'яти років працює головний інженер, головний енергетик філії «Баришівська» ПНВК «Інтербізнес», інженер з охорони праці, головний енергетик ТОВ «ВП «САН», головний інженер служби головного інженера Броварської філії ТОВ «Комплекс Агромарс», головний інженер ТОВ «Фермерський Двір».
- 3.1.7. Непогашеної (незнятої) судимості не має.
- 3.1.8. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 3.1.9. Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.
- 3.1.10. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні.
- 3.1.11. Наявна письмова заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.
- 3.1.12. Кандидат є представником акціонера -ГРІЗЛІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (код НЕ301933), акціонер, якому належить 20000 простих іменних акцій Товариства, що становить 20% у статутному капіталі.

Кількість кумулятивних голосів, що беруть участь в голосуванні	60 000
---	---------------

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	ОРЛОВА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА	60 000 голосів акціонерів
	ЮХИМЕНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ	60 000 голосів акціонерів
	ВОВЧЕНКО ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ	60 000 голосів акціонерів
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів акціонерів
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів акціонерів

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати членами наглядової ради Товариства:
 1. ОРЛОВА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА - представник акціонера Товариства, юридичної особи - ГРІЗЛІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД


О.В.ВОВЧЕНКО


О.Л.ОРЛОВА

	2. ЮХИМЕНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – представник акціонера Товариства, юридичної особи - ГРІЗЛІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД. 3. ВОВЧЕНКО ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ – представник акціонера Товариства, юридичної особи - ГРІЗЛІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД.	
Питання № 7 порядку денного:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства	
Проект рішення:	7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. 7.2. Уповноважити Головуючого цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.	
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:		
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	60 000 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:	7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. 7.2. Уповноважити Головуючого цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.	
Питання №8 порядку денного:	Внесення змін до статуту Товариства та викладення його в новій редакції	
Проект рішення:	8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 8.2. Визначити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації. 8.3. Доручити Головуючому та секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. 8.4. Уповноважити виконавчий орган Товариства, з правом передоручення своїх повноважень, забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.	
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:		
	«ЗА»	60 000 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

 О.В.ВОВЧЕНКО

 О.Л.ОРЛОВА

ГОЛОСУВАЛИ:	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:	<p>8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>8.2. Визначити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.</p> <p>8.3. Доручити Головуючому та секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>8.4. Уповноважити виконавчий орган Товариства, з правом передоручення своїх повноважень, забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.</p>	
Питання №9 порядку денного:	Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, та затвердження документів у новій редакції	
Проект рішення:	Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, та затвердити документи у новій редакції	
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:		
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	60 000 голосів, що становить 100% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«К-СТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:	Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, та затвердити документи у новій редакції	


Протоколи про підсумки голосування додаються.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

О.В. ВОВЧЕНКО

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

О.Л. ОРЛОВА

 О.В.ВОВЧЕНКО

 О.Л.ОРЛОВА