

**Підсумки голосування на
чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль»
(надалі – «Товариство»)**

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» (надалі – «загальні збори») – м. Житомир, вул. Металістів, буд. 6 (в актовому залі Товариства).

Дата та час проведення загальних зборів – 11 квітня 2019 року. Проведення загальних зборів розпочато о 12 год. 00 хв.

Питання №1 порядку денного загальних зборів: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у в складі трьох осіб – голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Присяжнюк Ольгу Миколаївну, членами лічильної комісії обрати Забурську Тетяну Вікторівну, Бібікову Маргариту Олександрівну:

ЗА – 1 672 437 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у в складі трьох осіб – голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Присяжнюк Ольгу Миколаївну, членами лічильної комісії обрати Забурську Тетяну Вікторівну, Бібікову Маргариту Олександрівну.

Питання №2 порядку денного загальних зборів: Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати секретарем загальних зборів акціонерів Бібікову Маргариту Олександрівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори проводити без перерви, голосування на загальних зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос:

ЗА – 1 672 437 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: *Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Бібікову Маргариту Олександрівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори проводити без перерви, голосування на загальних зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.*

Питання №3 порядку денного загальних зборів: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік, звіту виконавчого органу за 2018 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ВЗП «Хміль» за 2018 рік, затвердити звіт виконавчого органу (правління) за 2018 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії ПрАТ «ВЗП «Хміль» в 2018 році задовільною:

ЗА – 1 672 437 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: *Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ВЗП «Хміль» за 2018 рік, затвердити звіт виконавчого органу (правління) за 2018 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії ПрАТ «ВЗП «Хміль» в 2018 році задовільною.*

Питання №4 порядку денного загальних зборів: **Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «ВЗП «Хміль» за 2018 рік:

ЗА – 1 672 437 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт ПрАТ «ВЗП «Хміль» за 2018 рік.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2018 році.

Підсумки голосування за проект рішення: прибуток Товариства в розмірі 1535 тис.грн., отриманий за результатами роботи в 2018 році, розподілити наступним чином: частину чистого прибутку в сумі 1335 тис. грн. направити на розвиток підприємства, 200 тис.грн. направити на виплату дивідендів:

ЗА – 1 672 437 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Прибуток Товариства в розмірі 1535 тис.грн., отриманий за результатами роботи в 2018 році, розподілити наступним чином: частину чистого прибутку в сумі 1335 тис. грн. направити на розвиток підприємства, 200 тис.грн. направити на виплату дивідендів.

Питання №6 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження способу виплати дивідендів та затвердження розміру дивідендів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Прийняти рішення про виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» за рахунок частини чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2018 році. Затвердити розмір річних дивідендів за 2018 р., що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», в розмірі 0,0926 грн:

ЗА – 1 672 437 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Прийняти рішення про виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» за рахунок частини чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2018 році. Затвердити розмір річних дивідендів за 2018 р., що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», в розмірі 0,0926 грн.

Питання №7 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується:

- видів діяльності ПрАТ «ВЗП «Хміль», а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про вид діяльності «Вантажний автомобільний транспорт»;
- переліку засновників (учасників) Товариства, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про засновників (учасників) Товариства – акціонерів Товариства;
- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління Товариства.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про види діяльності юридичної особи, склад засновників (учасників) Товариства та відомостей про органи управління юридичної особи.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

- видів діяльності ПрАТ «ВЗП «Хміль», а саме включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про вид діяльності «Вантажний автомобільний транспорт»;
- переліку засновників (учасників) ПрАТ «ВЗП «Хміль», а саме: у відомостях засновники (учасники) ПрАТ «ВЗП «Хміль» виключити інформацію про засновника (учасника) РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів»;

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління Товариства.

Уповноважити голову Правління Товариства вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про види діяльності юридичної особи, склад засновників (учасників) Товариства та відомостей про органи управління юридичної особи., з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів:

ЗА – **1 672 437** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

- видів діяльності ПрАТ «ВЗП «Хміль», а саме включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про вид діяльності «Вантажний автомобільний транспорт»;

- переліку засновників (учасників) ПрАТ «ВЗП «Хміль», а саме: у відомостях засновники (учасники) ПрАТ «ВЗП «Хміль» виключити інформацію про засновника (учасника) РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів»;

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління Товариства.

Уповноважити голову Правління Товариства вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про види діяльності юридичної особи, склад засновників (учасників) Товариства та відомостей про органи управління юридичної особи., з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.