

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

Дата проведення загальних зборів – 27 березня 2020 року.

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 на строк до завершення загальних зборів акціонерів лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб – голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Кравчука Василя Петровича, членами лічильної комісії обрати Примак Людмилу Петрівну, Мінаєву Олену Олегівну:

ЗА – 1 700 877 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 на строк до завершення загальних зборів акціонерів лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб – голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Кравчука Василя Петровича, членами лічильної комісії обрати Примак Людмилу Петрівну, Мінаєву Олену Олегівну.

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 Примак Людмилу Петрівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин. Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації. Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного:

ЗА – 1 700 877 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 Примак Людмилу Петрівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин. Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації. Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного.

Питання №3 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік, звіту виконавчого органу за 2019 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ВЗП «Хміль» за 2019 рік, затвердити звіт виконавчого органу (правління) за 2019 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії ПрАТ «ВЗП «Хміль» в 2019 році задовільною:

ЗА – 1 700 877 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 2019 рік, затвердити звіт виконавчого органу (правління) за 2019 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії ПрАТ «ВЗП «Хміль» в 2019 році задовільною.

Питання №4 порядку денного загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ «ВЗП «Хміль» за 2019 рік:

ЗА – 1 700 877 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 2019 рік.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році.

Підсумки голосування за проект рішення: прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2019 році, направити на розвиток підприємства:

ЗА – 1 700 877 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, отриманий за результатами роботи в 2019 році, направити на розвиток підприємства.

Питання №6 порядку денного загальних зборів: Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, що передбачають, зокрема, зміну видів діяльності Товариства, та приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції:

ЗА – 1 700 877 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: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, що передбачають, зокрема, зміну видів діяльності Товариства, та приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

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 види діяльності 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.

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 наступні види діяльності ПрАТ «ВЗП «Хміль»:

- Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції, в т.ч. виробництво будівельних матеріалів із глини, виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей, виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу; різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;

- Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування, в т.ч. виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів; виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів; виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення; кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія; оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів; виробництво інших готових металевих виробів;

- Виробництво меблів;

- Ремонт і монтаж машин і устаткування, в т.ч. ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування; установлення та монтаж машин і устаткування;

- Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, в т.ч. виробництво, передача та розподілення електроенергії;

- Будівництво будівель, в т.ч. організація будівництва будівель; будівництво житлових і нежитлових будівель;

- Будівництво споруд, в т.ч. будівництво доріг і залізниць; будівництво комунікацій; будівництво інших споруд;

- Спеціалізовані будівельні роботи, в т.ч. знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику; електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи; роботи із завершення будівництва; інші спеціалізовані будівельні роботи.
- Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт, в т.ч. торгівля автотранспортними засобами; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами, в т.ч. оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту; оптова торгівля товарами господарського призначення; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; інші види спеціалізованої оптової торгівлі; неспеціалізована оптова торгівля; оптова торгівля відходами та брухтом.
- Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами, в т.ч. роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
- Наземний і трубопровідний транспорт, в т.ч. вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей;
- Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту, в т.ч. складське господарство; допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Операції з нерухомим майном, в т.ч. купівля та продаж власного нерухомого майна; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження, в т.ч. діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування; технічні випробування та дослідження;
- Оренда, прокат і лізинг, в т.ч. надання в оренду автотранспортних засобів, надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;

Уповноважити голову Правління ПрАТ «ВЗП «Хміль» 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 з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів:

ЗА – 1 700 877 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: 3 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 наступні види діяльності ПрАТ «ВЗП «Хміль»:

- Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції, в т.ч. виробництво будівельних матеріалів із глини, виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей, виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу; різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;
- Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування, в т.ч. виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів; виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів; виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення; кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія; оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів; виробництво інших готових металевих виробів;
- Виробництво меблів;
- Ремонт і монтаж машин і устаткування, в т.ч. ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування; установлення та монтаж машин і устаткування;
- Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, в т.ч. виробництво, передача та розподілення електроенергії;
- Будівництво будівель, в т.ч. організація будівництва будівель; будівництво житлових і нежитлових будівель;
- Будівництво споруд, в т.ч. будівництво доріг і залізниць; будівництво комунікацій; будівництво інших споруд;

- Спеціалізовані будівельні роботи, в т.ч. знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику; електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи; роботи із завершення будівництва; інші спеціалізовані будівельні роботи.
 - Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт, в т.ч. торгівля автотранспортними засобами; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів;
 - Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами, в т.ч. оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту; оптова торгівля товарами господарського призначення; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; інші види спеціалізованої оптової торгівлі; неспеціалізована оптова торгівля; оптова торгівля відходами та брухтом.
 - Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами, в т.ч. роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
 - Наземний і трубопровідний транспорт, в т.ч. вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей;
 - Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту, в т.ч. складське господарство; допоміжна діяльність у сфері транспорту;
 - Операції з нерухомим майном, в т.ч. купівля та продаж власного нерухомого майна; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
 - Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження, в т.ч. діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування; технічні випробування та дослідження;
 - Оренда, прокат і лізинг, в т.ч. надання в оренду автотранспортних засобів, надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- Уповноважити голову Правління ПрАТ «ВЗП «Хміль» 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 з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Питання №8 порядку денного загальних зборів: Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» - Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, та встановити, що дані положення набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль»:

ЗА – **1 700 877** 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 в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» - Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, та встановити, що дані положення набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль».

Питання №9 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Латашевича Андрія Михайловича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» подано **1 700 877** голосів.

За обрання Старовойтова Анатолія Олексійовича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» подано **1 700 877** голосів.

За обрання Ніконенка Миколу Леонідовича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» подано **1 700 877** голосів.

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 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 акцій.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» є Латашевич Андрій Михайлович, Старовойтов Анатолій Олексійович, Ніконенко Микола Леонідович.

Ухвалили: Обрати членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» Латашевича Андрія Михайловича, Старовойтова Анатолія Олексійовича, Ніконенка Миколу Леонідовича.

Питання №10 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Присяжнюк Ольги Миколаївни членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» подано **1 700 877** голосів.

За обрання Рудківського Віктора Анатолійовича членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» подано **1 700 877** голосів.

За обрання Варварюк Надії Петрівни членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» подано **1 700 877** голосів.

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 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 акцій.

За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» є Присяжнюк Ольга Миколаївна, Рудківський Віктор Анатолійович, Варварюк Надія Петрівна.

Ухвалили: Обрати членами Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» Присяжнюк Ольгу Миколаївну, Рудківського Віктора Анатолійовича, Варварюк Надію Петрівну.

Питання №11 порядку денного загальних зборів: Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства:

ЗА – 1 700 877 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 умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства