

ПРОТОКОЛ № 1
лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії	Марчук О.В.
Член лічильної комісії	Мостовий М.О.
Член лічильної комісії	Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"**, що відбулися 27.04.2017 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, (адмінкорпус №1, зал засідань 2 поверх).

На зборах зареєстровано 2 особи, які володіють **6 234 303** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 159**.

Питання, поставлене на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування:

Обрати лічильну комісію у кількості 3-х осіб у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Марчук О.В.;
Члени лічильної комісії – Мостовий М.О.;
Журавель С.М.

Результати голосування:

«За»	6 234 303 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	- _____ голосів, що складає __ - __% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	_____ - _____ голосів, що складає __ - __% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетеннями, визнаними недійсними»	_____ - _____ бюлетенів, що складає _____ - _____ голосів, що складає __ - __% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	_____ - _____ бюлетенів, що складає _____ - _____ голосів, що складає _____% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у кількості 3-х осіб у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Марчук О.В.;
Члени лічильної комісії – Мостовий М.О.;
Журавель С.М.

Голова тимчасової лічильної комісії

Члени тимчасової лічильної комісії



Марчук О.В.

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 2

лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Марчук О.В.
Мостовий М.О.
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм", що відбулися 27.04.2016 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8,(адмінкорпус №1, зал засідань 2 поверх).На зборах зареєстровано 2 особи, які володіють 6 234 303 голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 159**.

Питання, поставлене на голосування:

2.Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді по питанням порядку денного – до 20 хв., виступи у порядку обговорення питання – до 5 хв.;
- Загальні збори проводяться з однією перервою – до 15 хвилин наприкінці зборів для підрахунку голосів за результатами голосування; - підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів на протязі 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет www.monfarm.com.ua

Результати голосування:

«За»	6 234 303 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	- _____ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	_____ - _____ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	_____ - _____ бюлетенів, що складає ___ - _____ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	_____ - _____ бюлетенів, що складає ___ - _____ голосів, що складає _____ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді по питанням порядку денного – до 20 хв., виступи у порядку обговорення питання – до 5 хв.;
- Загальні збори проводяться з однією перервою – до 15 хвилин наприкінці зборів для підрахунку голосів за результатами голосування; - підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів на протязі 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет www.monfarm.com.ua

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії


Марчук О.В.

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 3
лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Марчук О.В.

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”**, що відбулися 27.04.2017 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, (адмінкорпус №1, зал засідань 2 поверх). На зборах зареєстровано 2 особи, які володіють 6 234 303 голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 159**.

Питання, поставлене на голосування:

3. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 р.

Результати голосування:

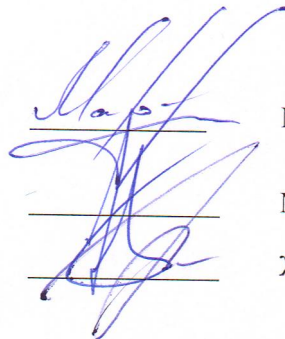
«За»	6 234 303 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	___ - ___ голосів, що складає ___ - ___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	___ - ___ голосів, що складає ___ - ___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетеннями, визнаними недійсними»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ - ___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 р.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Марчук О.В.

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 4

лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Марчук О.В.
Мостовий М.О.
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм", що відбулися 27.04.2017 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, (адмінкорпус №1, зал засідань 2 поверх). На зборах зареєстровано 2 особи, які володіють 6 234 303 голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 159**.

Питання, поставлене на голосування:

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.

Результати голосування:

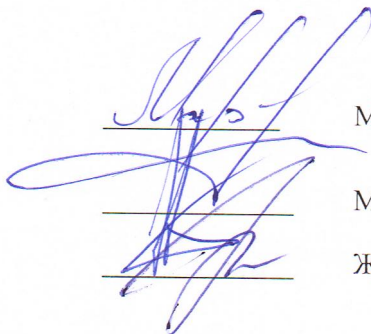
«За»	6 234 303 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	__ - ____ голосів, що складає __ - __% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	__ - ____ голосів, що складає __ - __% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетеннями, визнаними недійсними»	__ - ____ бюлетенів, що складає __ - ____ голосів, що складає __ - __% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	__ - ____ бюлетенів, що складає __ - ____ голосів, що складає __% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Марчук О.В.

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 5

лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Монфарм»

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Марчук О.В.
Мостовий М.О.
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Монфарм», що відбулися 27.04.2017 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, (адмінкорпус №1, зал засідань 2 поверх). На зборах зареєстровано 2 особи, які володіють 6 234 303 голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 159**.

Питання, поставлене на голосування:

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Монфарм» за 2016 р.

Результати голосування:

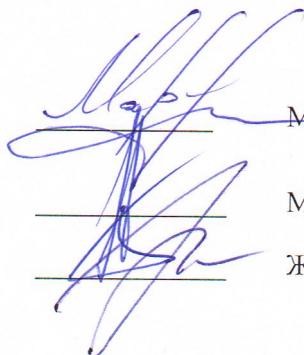
«За»	6 234 303 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетеннями, визнаними недійсними»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Монфарм» за 2016 р.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Марчук О.В.

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 6

лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії

Марчук О.В.

Член лічильної комісії

Мостовий М.О.

Член лічильної комісії

Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм", що відбулися 27.04.2017 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, (адмінкорпус №1, зал засідань 2 поверх). На зборах зареєстровано 2 особи, які володіють 6 234 303 голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 159**.

Питання, поставлене на голосування:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність ПАТ «Монфарм» за 2016 рік.

Результати голосування:

«За»	6 234 303 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	- _____ голосів, що складає __ - __ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	_____ - _____ голосів, що складає _ - __ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	_____ - _____ бюлетенів, що складає _____ - _____ голосів, що складає _ - __ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	_____ - _____ бюлетенів, що складає _____ - _____ голосів, що складає _____ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність ПАТ «Монфарм» за 2016 рік.

Голова лічильної комісії

Марчук О.В.

Члени лічильної комісії

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 7

лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії

Марчук О.В.

Член лічильної комісії

Мостовий М.О.

Член лічильної комісії

Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм", що відбулися 27.04.2017 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, (адмінкорпус №1, зал засідань 2 поверх). На зборах зареєстровано 2 особи, які володіють 6 234 303 голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 159**.

Питання, поставлене на голосування:

7. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016р.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити прибуток Товариства за 2016 р. у розмірі 24 479 тис.грн.

- прибуток за звітний рік у розмірі 24 479 тис.грн. залишити нерозподіленим.

Результати голосування:

«За»	6 234 303 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетеннями, визнаними недійсними»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийнято рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2016 р. у розмірі 24 479 тис.грн.

- прибуток за звітний рік у розмірі 24 479 тис.грн. залишити нерозподіленим.

Голова лічильної комісії

Марчук О.В.

Члени лічильної комісії

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 8

лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Марчук О.В.
Мостовий М.О.
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм", що відбулися 27.04.2017 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, (адмінкорпус №1, зал засідань 2 поверх). На зборах зареєстровано 2 особи, які володіють 6 234 303 голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 159**.

Питання, поставлене на голосування:

Про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення, винесений на голосування:

Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 28.04.2017 по 27.04.2018 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займа) - сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, займа, застави, поруки, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, постачання, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг, виконаних робіт; правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків та інших правочинів, направлених на укладання договорів, передбачених чинним законодавством, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Результати голосування:

«За»	6 234 303 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	_ - _____ голосів, що складає _ - ____ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	_____ - _____ голосів, що складає _ - ____ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетеннями, визнаними недійсними»	_____ - _____ бюлетенів, що складає _____ - _____ голосів, що складає _ - ____ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	_____ - _____ бюлетенів, що складає _____ - _____ голосів, що складає _____ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийнято рішення:

Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 28.04.2017 по 27.04.2018 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займа) - сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, займа, застави, поруки, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, постачання, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг, виконаних робіт; правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків та інших правочинів,

направлених на укладання договорів, передбачених чинним законодавством, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення

Голова лічильної комісії

Марчук О.В.

Члени лічильної комісії

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

№ п/п	Назва акцій	Кількість акцій	Вартість акцій
1	Акції загальною сумою 100% від вартості акцій		
2	Акції загальною сумою 100% від вартості акцій		
3	Акції загальною сумою 100% від вартості акцій		
4	Акції загальною сумою 100% від вартості акцій		
5	Акції загальною сумою 100% від вартості акцій		

ПРОТОКОЛ № 9
лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2017 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Марчук О.В.
Мостовий М.О.
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"**, що відбулися 27.04.2017 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, (адмінкорпус №1, зал засідань 2 поверх). На зборах зареєстровано 2 особи, які володіють 6 234 303 голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 159**.

Питання, поставлене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) членів Наглядової ради Товариства. Визначення кількісного складу Наглядової ради.

Проект рішення, винесений на голосування:

Припинити повноваження (звільнити) членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової ради – Кузнецова Якова Михайловича,

Членів Наглядової ради – Древаль Ірини Вікторівни, Доброскока Олександра Івановича.

Визначити кількісний склад Наглядової ради -3 особи.

Результати голосування:

«За»	_____ голосів, що складає _____% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	_____ голосів, що складає _____% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	6 234 303 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	_____ бюлетенів, що складає _____ голосів, що складає _____% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	_____ бюлетенів, що складає _____ голосів, що складає _____% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийнято рішення:

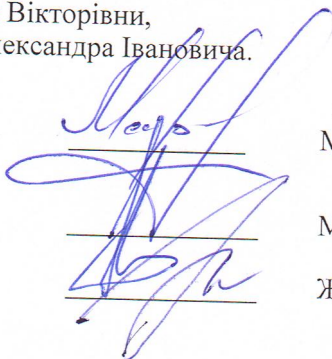
Залишити діючий склад Наглядової ради Товариства, а саме:

Голова Наглядової ради – Кузнецова Якова Михайловича.

Члени Наглядової ради – Древаль Ірини Вікторівни,
Доброскока Олександра Івановича.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Марчук О.В.

Мостовий М.О.

Журавель С.М.