

Протокол
про підсумки голосування
на Річних загальних зборах 27 квітня 2017 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»

м.Київ, 27.04.2017

Дата, час і місце проведення Річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (надалі за текстом – товариство): 27 квітня 2017 року о 8 годині 00 хвилин за адресою: Україна, м.Київ вул.Осиповського, будинок 1-А, кімн.19.

Всього зареєстровано: 9 (дев'ять) акціонерів, які мають **212014222** голосів 99,95 % від загальної кількості акцій Емітента та **100,00%** від загальної кількості акцій Емітента, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосують).

Питання порядку денного №1, винесене на голосування.

Обрання членів лічильної комісії та визначення терміну на який вони обираються.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Міщенко Віту Василівну та Черній Галину Мефодіївну (в особі представника Гладченко Оксани Леонідівни). Лічильна комісія в даному складі обирається на термін до завершення цих Загальних зборів.

Результати голосування бюлетенем для голосування № 1:

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	7	212014222	100
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0

Рішення прийняте:

Обрати лічильну комісію у складі Міщенко Віту Василівну та Черній Галину Мефодіївну (в особі представника Гладченко Оксани Леонідівни). Лічильна комісія в даному складі обирається на термін до завершення цих Загальних зборів.

Голова лічильної комісії: _____ **Міщенко В.В.**

Член лічильної комісії: _____ **Гладченко О.Л.**
(представник Черній Галини Мефодіївни за довіреністю)

Протокол
про підсумки голосування
на Річних загальних зборах 27 квітня 2017 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»

м.Київ, 27.04.2017

Дата, час і місце проведення Річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (надалі за текстом – товариство): 27 квітня 2017 року о 8 годині 00 хвилин за адресою: Україна, м.Київ вул.Осиповського, будинок 1-А, кімн.19.

Всього зареєстровано: 9 (дев'ять) акціонерів, які мають **212014222** голосів 99,95 % від загальної кількості акцій Емітента та **100,00%** від загальної кількості акцій Емітента, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосують).

Питання порядку денного №2, винесене на голосування.

Обрання Голови Загальних зборів, секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою Зборів акціонерів Федоришину Людмилу Микитівну, секретарем – Мадана Олександра Васильовича.

Результати голосування бюлетенем для голосування № 2:

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	7	212014222	100
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0

Рішення прийняте:

Обрати Головою Зборів акціонерів Федоришину Людмилу Микитівну, секретарем – Мадана Олександра Васильовича.

Голова лічильної комісії: _____ **Мищенко В.В.**

Член лічильної комісії: _____ **Гладченко О.Л.**
(представник Черній Галини
Мефодіївни за довіреністю)

Протокол
про підсумки голосування
на Річних загальних зборах 27 квітня 2017 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»

м.Київ, 27.04.2017

Дата, час і місце проведення Річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (надалі за текстом – товариство): 27 квітня 2017 року о 8 годині 00 хвилин за адресою: Україна, м.Київ вул.Осиповського, будинок 1-А, кімн.19.

Всього зареєстровано: 9 (дев'ять) акціонерів, які мають **212014222** голосів 99,95 % від загальної кількості акцій Емітента та **100,00%** від загальної кількості акцій Емітента, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосують).

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування.

Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Ухвалити запропонований регламент проведення Загальних зборів: час на доповідь – до 10 хвилин; виступ по Порядку денному – до 15 хвилин; виступ в дебатах – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. Форма голосування – за допомогою бюлетенів.

Результати голосування бюлетенем для голосування № 3:

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	7	212014222	100
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0

Рішення прийняте:

Ухвалити запропонований регламент проведення Загальних зборів: час на доповідь – до 10 хвилин; виступ по Порядку денному – до 15 хвилин; виступ в дебатах – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. Форма голосування – за допомогою бюлетенів.

Голова лічильної комісії: _____ **Мищенко В.В.**

Член лічильної комісії: _____ **Гладченко О.Л.**
(представник Черній Галини Мефодіївни за довіреністю)

Протокол
про підсумки голосування
на Річних загальних зборах 27 квітня 2017 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»

м.Київ, 27.04.2017

Дата, час і місце проведення Річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (надалі за текстом – товариство): 27 квітня 2017 року о 8 годині 00 хвилин за адресою: Україна, м.Київ вул.Осиповського, будинок 1-А, кімн.19.

Всього зареєстровано: 9 (дев'ять) акціонерів, які мають **212014222** голосів 99,95 % від загальної кількості акцій Емітента та **100,00%** від загальної кількості акцій Емітента, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосують).

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування.

Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Результати голосування бюлетенем для голосування № 4:

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	7	212014222	100
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0

Рішення прийняте:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Голова лічильної комісії: _____ **Мищенко В.В.**

Член лічильної комісії: _____ **Гладченко О.Л.**
(представник Черній Галини
Мефодіївни за довіреністю)

Протокол
про підсумки голосування
на Річних загальних зборах 27 квітня 2017 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»

м.Київ, 27.04.2017

Дата, час і місце проведення Річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (надалі за текстом – товариство): 27 квітня 2017 року о 8 годині 00 хвилин за адресою: Україна, м.Київ вул.Осиповського, будинок 1-А, кімн.19.

Всього зареєстровано: 9 (дев'ять) акціонерів, які мають **212014222** голосів 99,95 % від загальної кількості акцій Емітента та **100,00%** від загальної кількості акцій Емітента, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосують).

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування.

Звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Результати голосування бюлетенем для голосування № 5:

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	7	212014222	100
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0

Рішення прийняте:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голова лічильної комісії: _____ **Мищенко В.В.**

Член лічильної комісії: _____ **Гладченко О.Л.**
(представник Черній Галини
Мефодіївни за довіреністю)

Протокол
про підсумки голосування
на Річних загальних зборах 27 квітня 2017 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»

м.Київ, 27.04.2017

Дата, час і місце проведення Річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (надалі за текстом – товариство): 27 квітня 2017 року о 8 годині 00 хвилин за адресою: Україна, м.Київ вул.Осиповського, будинок 1-А, кімн.19.

Всього зареєстровано: 9 (дев'ять) акціонерів, які мають **212014222** голосів 99,95 % від загальної кількості акцій Емітента та **100,00%** від загальної кількості акцій Емітента, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосують).

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.

Результати голосування бюлетенем для голосування № 6:

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	7	212014222	100
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0

Рішення прийняте:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.

Голова лічильної комісії: _____ **Мищенко В.В.**

Член лічильної комісії: _____ **Гладченко О.Л.**
(представник Черній Галини
Мефодіївни за довіреністю)

Протокол
про підсумки голосування
на Річних загальних зборах 27 квітня 2017 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»

м.Київ, 27.04.2017

Дата, час і місце проведення Річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (надалі за текстом – товариство): 27 квітня 2017 року о 8 годині 00 хвилин за адресою: Україна, м.Київ вул.Осиповського, будинок 1-А, кімн.19.

Всього зареєстровано: 9 (дев'ять) акціонерів, які мають **212014222** голосів 99,95 % від загальної кількості акцій Емітента та **100,00%** від загальної кількості акцій Емітента, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосують).

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування.

Затвердження розподілу прибутку і покриття збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Питання щодо розподілу прибутку не розглядати. Прибуток товариства за 2016 рік направити на покриття збитків минулих періодів.

Результати голосування бюлетенем для голосування № 7:

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	7	212014222	100
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0

Рішення прийняте:

Питання щодо розподілу прибутку не розглядати. Прибуток товариства за 2016 рік направити на покриття збитків минулих періодів.

Голова лічильної комісії: _____ **Мищенко В.В.**

Член лічильної комісії: _____ **Гладченко О.Л.**
(представник Черній Галини
Мефодіївни за довіреністю)

Протокол
про підсумки голосування
на Річних загальних зборах 27 квітня 2017 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»

м.Київ, 27.04.2017

Дата, час і місце проведення Річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (надалі за текстом – товариство): 27 квітня 2017 року о 8 годині 00 хвилин за адресою: Україна, м.Київ вул.Осиповського, будинок 1-А, кімн.19.

Всього зареєстровано: 9 (дев'ять) акціонерів, які мають **212014222** голосів 99,95 % від загальної кількості акцій Емітента та **100,00%** від загальної кількості акцій Емітента, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосують).

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування.

Затвердження розміру річних дивідендів та про їх виплату з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

За результатами діяльності Товариства в 2016 р, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Результати голосування бюлетенем для голосування № 8:

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	7	212014222	100
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0

Рішення прийняте:

За результатами діяльності Товариства в 2016 р, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Голова лічильної комісії: _____ **Міщенко В.В.**

Член лічильної комісії: _____ **Гладченко О.Л.**
(представник Черній Галини
Мефодіївни за довіреністю)

Протокол

**про підсумки голосування
на Річних загальних зборах 27 квітня 2017 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»**

м.Київ, 27.04.2017

Дата, час і місце проведення Річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (надалі за текстом – товариство): 27 квітня 2017 року о 8 годині 00 хвилин за адресою: Україна, м.Київ вул.Осиповського, будинок 1-А, кімн.19.

Всього зареєстровано: 9 (дев'ять) акціонерів, які мають **212014222** голосів 99,95 % від загальної кількості акцій Емітента та **100,00%** від загальної кількості акцій Емітента, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосують).

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Визнати роботу Наглядової ради, Директора, Ревізійної комісії за 2016 рік задовільною.

Результати голосування бюлетенем для голосування № 9:

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	7	212014222	100
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0

Рішення прийняте:

Визнати роботу Наглядової ради, Директора, Ревізійної комісії за 2016 рік задовільною.

Голова лічильної комісії: _____ Міщенко В.В.

Член лічильної комісії: _____ Гладченко О.Л.
(представник Черній Галини
Мефодіївни за довіреністю)

Протокол

**про підсумки голосування
на Річних загальних зборах 27 квітня 2017 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»**

м.Київ, 27.04.2017

Дата, час і місце проведення Річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (надалі за текстом – товариство): 27 квітня 2017 року о 8 годині 00 хвилин за адресою: Україна, м.Київ вул.Осиповського, будинок 1-А, кімн.19.

Всього зареєстровано: 9 (дев'ять) акціонерів, які мають **212014222** голосів 99,95 % від загальної кількості акцій Емітента та **100,00%** від загальної кількості акцій Емітента, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосують).

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування.

Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік, визначені Статутом Товариства.

Результати голосування бюлетенем для голосування № 10:

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	7	212014222	100
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0

Рішення прийняте:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік, визначені Статутом Товариства.

Голова лічильної комісії: _____ **Мищенко В.В.**

Член лічильної комісії: _____ **Гладченко О.Л.**
(представник Черній Галини
Мефодіївни за довіреністю)

Протокол

**про підсумки голосування
на Річних загальних зборах 27 квітня 2017 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»**

м.Київ, 27.04.2017

Дата, час і місце проведення Річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (надалі за текстом – товариство): 27 квітня 2017 року о 8 годині 00 хвилин за адресою: Україна, м.Київ вул.Осиповського, будинок 1-А, кімн.19.

Всього зареєстровано: 9 (дев'ять) акціонерів, які мають **212014222** голосів 99,95 % від загальної кількості акцій Емітента та **100,00%** від загальної кількості акцій Емітента, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосують).

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування.

Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та надання повноважень на його підписання та внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, директору Товариства з правом передоручення третім особам.

Проект рішення:

Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» в новій редакції та надати повноваження на його підписання та внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, директору Товариства Москаленку Ігорю Вікторовичу з правом передоручення третім особам.

Результати голосування бюлетенем для голосування № 11:

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	7	212014222	100
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0

Рішення прийняте:

Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» в новій редакції та надати повноваження на його підписання та внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, директору Товариства Москаленку Ігорю Вікторовичу з правом передоручення третім особам.

Голова лічильної комісії: _____ **Мищенко В.В.**

Член лічильної комісії: _____ **Гладченко О.Л.**
(представник Черній Галини
Мефодіївни за довіреністю)

Протокол

**про підсумки голосування
на Річних загальних зборах 27 квітня 2017 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»**

м.Київ, 27.04.2017

Дата, час і місце проведення Річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (надалі за текстом – товариство): 27 квітня 2017 року о 8 годині 00 хвилин за адресою: Україна, м.Київ вул.Осиповського, будинок 1-А, кімн.19.

Всього зареєстровано: 9 (дев'ять) акціонерів, які мають **212014222** голосів 99,95 % від загальної кількості акцій Емітента та **100,00%** від загальної кількості акцій Емітента, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосують).

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування.

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість та попереднє надання згоди про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (по 26 квітня 2018 року включно), затвердження яких відноситься до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Проект рішення з цього питання:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість та попередньо надати згоду про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (по 26 квітня 2018 року включно), затвердження яких відноситься до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства, гранична сукупна вартість таких правочинів - 2000000,00 тис. грн., в тому числі, але не обмежуючись правочини, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (майнових прав на грошові кошти) (кредитів/позик, фінансової допомоги, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів, цінних паперів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача (купівля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштів (майнових прав на грошові кошти), фінансової допомоги, нерухомого майна, цінних паперів, що належать Товариству в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, фінансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорів про спільну діяльність, договорів про комплексну забудову, договорів доручень, комісії та інших правочинів. Підтвердити, що такі правочини вчиняються відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства. Підтвердити повноваження Директора Товариства щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов'язаних з ними.

Результати голосування бюлетенем для голосування № 12:

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	7	212014222	100
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0	0	0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

0

0

0

Рішення прийняте:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість та попередньо надати згоду про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (по 26 квітня 2018 року включно), затвердження яких відноситься до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства, гранична сукупна вартість таких правочинів - 2000000,00 тис. грн., в тому числі, але не обмежуючись правочини, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (майнових прав на грошові кошти) (кредитів/позик, фінансової допомоги, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів, цінних паперів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача (купівля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштів (майнових прав на грошові кошти), фінансової допомоги, нерухомого майна, цінних паперів, що належать Товариству в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, фінансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорів про спільну діяльність, договорів про комплексну забудову, договорів доручень, комісії та інших правочинів. Підтвердити, що такі правочини вчиняються відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства. Підтвердити повноваження Директора Товариства щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов'язаних з ними.

Голова лічильної комісії: _____ **Міщенко В.В.**

Член лічильної комісії: _____ **Гладченко О.Л.**
(представник Черній Галини Мефодіївни за довіреністю)