

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОЛІЯ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00373869)**

22 квітня 2016 року

м. Кіровоград

Дата та час проведення загальних зборів: 22.04.2016 р.; з 15.00 год. до 16.00 год.

Місце проведення загальних зборів: вул. Урожайна, буд. 30, м. Кіровоград (актовий зал).

Порядок голосування: голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на зборах.

Підрахунок голосів здійснювали:

- при голосуванні з першого питання реєстраційна комісія у складі: голови – Курбатової Лалі Сергіївни, членів – Нагорної Ірини Василівни, Спірідонової Юлії Валеріївни;
- при голосуванні з другого по дев'яте питання лічильна комісія у складі: голови – Курбатової Лалі Сергіївни, членів – Нагорної Ірини Василівни, Спірідонової Юлії Валеріївни.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.
6. Внесення змін до статуту. Затвердження статуту товариства в новій редакції.
7. Припинення повноважень члена Наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
9. Попереднє схвалення значних правочинів.

**Перше питання порядку денного:** «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів».

**Проект рішення:**

Обрати лічильну комісію зборів товариства у складі: голова лічильної комісії – Курбатова Лалі Сергіївна, члени лічильної комісії – Нагорна Ірина Василівна, Спірідонова Юлія Валеріївна.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** Обрати лічильну комісію зборів товариства у складі: голова лічильної комісії – Курбатова Лалі Сергіївна, члени лічильної комісії – Нагорна Ірина Василівна, Спірідонова Юлія Валеріївна.

Голосування проводилось бюлетенем №1. Результати голосування оголошено.

**Друге питання порядку денного:** «Обрання секретаря Загальних зборів».

**Проект рішення:**

Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Погребнюк Олену Олександрівну.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Погребнюк Олену Олександрівну.

Голосування проводилось бюлетенем №2. Результати голосування оголошено.

**Третє питання порядку денного:** «Затвердження річного звіту Товариства».

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

Голосування проводилось бюлетенем №3. Результати голосування оголошено.

**Четверте питання порядку денного:** «Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства».

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2015 році, у розмірі 15 808 тис. грн., направити на погашення збитків минулих періодів та розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;



«проти» - 0 голосів;  
«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** Прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2015 році, у розмірі 15 808 тис. грн., направити на погашення збитків минулих періодів та розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем №4. Результати голосування оголошено.

**П'яте питання порядку денного:** «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу».

**Проект рішення:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2015 році.

2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2015 році.

2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

Голосування проводилось бюлетенем №5. Результати голосування оголошено.

**Шосте питання порядку денного:** «Внесення змін до статуту. Затвердження статуту товариства в новій редакції».

**Проект рішення:**

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» затвердити у новій редакції.

2. Уповноважити голову річних загальних зборів Товариства Ущипівського Руслана Васильовича підписати статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 99,98 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів товариства;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Вирішили:** 1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» затвердити у новій редакції.

2. Уповноважити голову річних загальних зборів Товариства Ущипівського Руслана Васильовича підписати статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей.

Голосування проводилось бюлетенем №6. Результати голосування оголошено.

**Сьоме питання порядку денного:** «Припинення повноважень члена Наглядової ради».

**Проект рішення:**

Відкликати (припинити повноваження) з 30.04.2016 р. члена Наглядової ради Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал».

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

**Вирішили:** Відкликати (припинити повноваження) з 30.04.2016 р. члена Наглядової ради Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал».

Голосування проводилось бюлетенем №7. Результати голосування оголошено.

**Восьме питання порядку денного:** «Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради».

**Проект рішення:**

П.1. (а) затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради (згідно з запропонованим проектом);

(б) встановити, що член Наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради.

П.2. Обрати з 01.05.2016 р. членом Наглядової ради Товариства:

(а) Аксьонова Руслана Анатолійовича – представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал»;

(б) Погребнюк Олену Олександрівну.

**П.1. Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.



**П.2. Голосували за кандидатуру Аксьонова Руслана Анатолійовича – представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал» шляхом кумулятивного голосування (п.2 рішення):**

«за» - 10 466 418 голосів, що становить 100 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

**Голосували за кандидатуру Погребнюк Олени Олександрівни шляхом кумулятивного голосування (п.2 рішення):**

«за» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення не прийнято.

**Вирішили:**

1. (а) затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради (згідно з запропонованим проектом);

(б) встановити, що член Наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради.

2. Обрати з 01.05.2016 р. членом Наглядової ради Товариства Аксьонова Руслана Анатолійовича – представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Кернел-Капітал».

Голосування проводилось бюлетенем №8. Результати голосування оголошено.

**Дев'яте питання порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів».**

**Проект рішення:**

Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк по 22 квітня 2017 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю, що становить суму в українських гривнях еквівалентну 5 (п'ять) млрд. доларів США, наступного характеру: купівля – продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

**Голосували:**

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 99,98 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Вирішили:** Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк по 22 квітня 2017 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю, що становить суму в українських гривнях еквівалентну 5 (п'ять) млрд. доларів США, наступного характеру: купівля – продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Голосування проводилось бюлетенем №9. Результати голосування оголошено.

Голова реєстраційної/лічильної комісії  
ПАТ «Кіровоградолія»

Члени реєстраційної/лічильної комісії

Л.С. Курбатова

І.В. Нагорна

Ю.В. Спірідонова