

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОЛІЯ»

м. Кропивницький

25 квітня 2018 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів ПАТ «Кіровоградолія» (надалі - «Загальні збори»):
25 квітня 2018 року; 15.00 год.

Місце проведення Загальних зборів: вул. Урожайна, буд. 30, м. Кропивницький (приміщення актового залу).

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

Підрахунок голосів здійснювала реєстраційна комісія у складі: голови реєстраційної комісії Стратонової Ольги Анатоліївни, членів реєстраційної комісії Головатого Артема Олеговича, Довганя Івана Любомировича.

Перше питання порядку денного Загальних зборів, яке винесене на голосування: «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів».

Голосували:

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

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії Стратонової Ольги Анатоліївни, членів лічильної комісії – Головатого Артема Олеговича, Довганя Івана Любомировича.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від 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 становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова реєстраційної комісії
ПАТ «Кіровоградолія»

Члени реєстраційної комісії



О.А. Стратонова

А.О. Головатий

І.Л. Довгань

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОЛІЯ»

м. Кропивницький

25 квітня 2018 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів ПАТ «Кіровоградолія» (надалі - «Загальні збори»):
25 квітня 2018 року; 15.00 год.

Місце проведення Загальних зборів: вул. Урожайна, буд. 30, м. Кропивницький (приміщення актового залу).

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

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі: голови лічильної комісії Стратонової Ольги Анатоліївни, членів лічильної комісії Головатого Артема Олеговича, Довганя Івана Любомировича.

Друге питання порядку денного Загальних зборів, яке винесене на голосування: «Обрання секретаря Загальних зборів».

Голосували:

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

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: обрати секретарем Загальних зборів Погребнюк Олену Олександрівну.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від 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 становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії
ПАТ «Кіровоградолія»

Члени лічильної комісії



О.А. Стратонова

А.О. Головатий

І.Л. Довгань

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОЛІЯ»

м. Кропивницький

25 квітня 2018 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів ПАТ «Кіровоградолія» (надалі - «Загальні збори»):
25 квітня 2018 року; 15.00 год.

Місце проведення Загальних зборів: вул. Урожайна, буд. 30, м. Кропивницький (приміщення актового залу).

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

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі: голови лічильної комісії Стратонової Ольги Анатоліївни, членів лічильної комісії Головатого Артема Олеговича, Довганя Івана Любомировича.

Третє питання порядку денного Загальних зборів, яке винесене на голосування: «Затвердження річного звіту Товариства».

Голосували:

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

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від 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 становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії
ПАТ «Кіровоградолія»

Члени лічильної комісії



О.А. Стратонова

А.О. Головатий

І.Л. Довгань

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОЛІЯ»

м. Кропивницький

25 квітня 2018 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів ПАТ «Кіровоградолія» (надалі - «Загальні збори»):
25 квітня 2018 року; 15.00 год.

Місце проведення Загальних зборів: вул. Урожайна, буд. 30, м. Кропивницький (приміщення актового залу).

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

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі: голови лічильної комісії Стратонової Ольги Анатоліївни, членів лічильної комісії Головатого Артема Олеговича, Довганя Івана Любомировича.

Четверте питання порядку денного Загальних зборів, яке винесене на голосування: «Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства».

Голосували:

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

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2017 році, у розмірі 26 325 тис. грн., залишити нерозподіленим.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від 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 становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії
ПАТ «Кіровоградолія»

Члени лічильної комісії



О.А. Стратонова

А.О. Головатий

І.Л. Довгань

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОЛІЯ»

м. Кропивницький

25 квітня 2018 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів ПАТ «Кіровоградолія» (надалі - «Загальні збори»):
25 квітня 2018 року; 15.00 год.

Місце проведення Загальних зборів: вул. Урожайна, буд. 30, м. Кропивницький (приміщення актового залу).

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

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі: голови лічильної комісії Стратонової Ольги Анатоліївни, членів лічильної комісії Головатого Артема Олеговича, Довганя Івана Любомировича.

П'яте питання порядку денного Загальних зборів, яке винесене на голосування: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу».

Голосували:

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

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2017 році.
2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від 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 становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії
ПАТ «Кіровоградолія»

Члени лічильної комісії



О.А. Стратонова

А.О. Головатий

І.Л. Довгань

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОЛІЯ»

м. Кропивницький

25 квітня 2018 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів ПАТ «Кіровоградолія» (надалі - «Загальні збори»):
25 квітня 2018 року; 15.00 год.

Місце проведення Загальних зборів: вул. Урожайна, буд. 30, м. Кропивницький (приміщення актового залу).

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

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі: голови лічильної комісії Стратонової Ольги Анатоліївни, членів лічильної комісії Головатого Артема Олеговича, Довганя Івана Любомировича.

Шосте питання порядку денного Загальних зборів, яке винесене на голосування: «Зміна типу Товариства».

Голосували:

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

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Вирішили: змінити тип Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» з публічного на приватний.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від 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 становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії
ПАТ «Кіровоградолія»

Члени лічильної комісії



О.А. Стратонова

А.О. Головатий

І.Л. Довгань

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОЛІЯ»

м. Кропивницький

25 квітня 2018 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів ПАТ «Кіровоградолія» (надалі - «Загальні збори»):
25 квітня 2018 року; 15.00 год.

Місце проведення Загальних зборів: вул. Урожайна, буд. 30, м. Кропивницький (приміщення актового залу).

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

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі: голови лічильної комісії Стратонової Ольги Анатоліївни, членів лічильної комісії Головатого Артема Олеговича, Довганя Івана Любомировича.

Сьоме питання порядку денного Загальних зборів, яке винесене на голосування: «Зміна найменування Товариства».

Голосували:

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

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

1. Змінити повне найменування товариства з Публічного акціонерного товариства «Кіровоградолія» на Приватне акціонерне товариство «Кропивницький олійноекстракційний завод».

2. Змінити скорочене найменування товариства з ПАТ «Кіровоградолія» на: ПРАТ «Кропивницький олійноекстракційний завод», ПРАТ «Кропивницький ОЕЗ».

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від 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 становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії
ПАТ «Кіровоградолія»

Члени лічильної комісії



О.А. Стратонова

А.О. Головатий

І.Л. Довгань

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОЛІЯ»

м. Кропивницький

25 квітня 2018 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів ПАТ «Кіровоградолія» (надалі - «Загальні збори»):
25 квітня 2018 року; 15.00 год.

Місце проведення Загальних зборів: вул. Урожайна, буд. 30, м. Кропивницький (приміщення актового залу).

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

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі: голови лічильної комісії Стратонової Ольги Анатоліївни, членів лічильної комісії Головатого Артема Олеговича, Довганя Івана Любомировича.

Восьме питання порядку денного Загальних зборів, яке винесене на голосування: «Внесення змін до статуту. Затвердження статуту в новій редакції».

Голосували:

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

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Вирішили:

1. Внести зміни до статуту Товариства. Статут Приватного акціонерного товариства «Кропивницький олійноекстракційний завод» затвердити у новій редакції.

2. Уповноважити голову Загальних зборів Ущапівського Руслана Васильовича та секретаря Загальних зборів Погребнюк Олену Олександрівну 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від 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 становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії
ПАТ «Кіровоградолія»

Члени лічильної комісії



О.А. Стратонова

А.О. Головатий

І.Л. Довгань

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОЛІЯ»

м. Кропивницький

25 квітня 2018 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів ПАТ «Кіровоградолія» (надалі - «Загальні збори»):
25 квітня 2018 року; 15.00 год.

Місце проведення Загальних зборів: вул. Урожайна, буд. 30, м. Кропивницький (приміщення актового залу).

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

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі: голови лічильної комісії Стратонової Ольги Анатоліївни, членів лічильної комісії Головатого Артема Олеговича, Довганя Івана Любомировича.

Дев'яте питання порядку денного Загальних зборів, яке винесене на голосування: «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Голосували:

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

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

- 1) Лук'яненко Вікторії Олександрівни (представник акціонера – ТОВ «Кернел-Капітал»);
- 2) Усачової Анастасії Іванівни (представник акціонера – ТОВ «Кернел-Капітал»);
- 3) Ковальчука Юрія Валентиновича (представник акціонера – ТОВ «Кернел-Капітал»);
- 4) Ласкаржевського Владислава Олександровича – незалежний член наглядової ради (незалежний директор);
- 5) Бобошка Івана Олексійовича - незалежний член наглядової ради (незалежний директор).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від 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 становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії
ПАТ «Кіровоградолія»

Члени лічильної комісії



О.А. Стратонова

А.О. Головатий

І.Л. Довгань

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОЛІЯ»

м. Кропивницький

25 квітня 2018 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів ПАТ «Кіровоградолія» (надалі - «Загальні збори»):
25 квітня 2018 року; 15.00 год.

Місце проведення Загальних зборів: вул. Урожайна, буд. 30, м. Кропивницький (приміщення актового залу).

Порядок голосування: голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на зборах. **Під час кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.**

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі: голови лічильної комісії Стратонової Ольги Анатоліївни, членів лічильної комісії Головатого Артема Олеговича, Довганя Івана Любомировича.

Десяте питання порядку денного Загальних зборів, яке винесене на голосування: «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».

1. Голосували:

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

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

2. Голосували за кандидатуру Пугача Юрія Володимировича (представник акціонера - ТОВ «Кернел-Капітал») шляхом кумулятивного голосування:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 33,33 відсотка від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

3. Голосували за кандидатуру Лук'яненко Вікторії Олександрівни (представник акціонера - ТОВ «Кернел-Капітал») шляхом кумулятивного голосування:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 33,33 відсотка від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

4. Голосували за кандидатуру Усачової Анастасії Іванівни (представник акціонера - ТОВ «Кернел-Капітал») шляхом кумулятивного голосування:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 33,33 відсотка від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Вирішили:

1. (а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами);

(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Обрати з 26 квітня 2018 року членами Наглядової ради Товариства:

1) Пугача Юрія Володимировича (представник акціонера);

2) Лук'яненко Вікторію Олександрівну (представник акціонера);

3) Усачову Анастасію Іванівну (представник акціонера).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від 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 становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії
ПАТ «Кіровоградолія»

Члени лічильної комісії



О.А. Стратонова

А.О. Головатий

І.Л. Довгань

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОЛІЯ»

м. Кропивницький

25 квітня 2018 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів ПАТ «Кіровоградолія» (надалі - «Загальні збори»):
25 квітня 2018 року; 15.00 год.

Місце проведення Загальних зборів: вул. Урожайна, буд. 30, м. Кропивницький (приміщення актового залу).

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

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі: голови лічильної комісії Стратонової Ольги Анатоліївни, членів лічильної комісії Головатого Артема Олеговича, Довганя Івана Любомировича.

Одинадцятье питання порядку денного Загальних зборів, яке винесене на голосування: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

Голосували:

«за» - 5 233 209 голосів, що становить 99,18 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів;

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

Вирішили: надати згоду (попередньо) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 24 квітня 2019 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від 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 становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії
ПАТ «Кіровоградолія»

Члени лічильної комісії



О.А. Стратонова

А.О. Головатий

І.Л. Довгань