

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2014

ПАТ «Жежелівський кар'єр»

ПРОТОКОЛ №2 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Жежелівський кар'єр»

с. Жежелів

25 листопада 2014 р.
початок Зборів – об 11год.00хв.

Місце проведення зборів: Україна, 22116, Вінницька область, Козятинський район, с. Жежелів, вул. Леніна

Рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Жежелівський кар'єр» прийняте Наглядовою Радою «01» жовтня 2014р. протокол №1/11/Зб, відповідно до якого:

- Затверджено Порядок денний зборів:
 1. Затвердження складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;
 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
 3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства;
 4. Обрання членів Наглядової Ради Товариства;
 5. Про затвердження значних правочинів за минулий період.
- Датою складення переліку акціонерів, які повинні бути повідомлені про проведення Загальних Зборів, визначено «10» жовтня 2014р.
- Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, визначено 24год.00хв. «19» листопада 2014 року.
- Уповноважено Рудікова Сергія Володимировича – Корпоративного секретаря Товариства, на проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складений на 24год.00хв. «19» листопада 2014 року, дату визначено Рішенням Наглядової Ради 01 жовтня 2014 р. протокол №1/11/Зб.

Наглядовою Радою призначено реєстраційну комісію для організації реєстрації акціонерів у складі: Голова комісії – Слюсаренко Ірина Яківна, Член комісії - Білоус Антоніна Михайлівна (відповідно до протоколу засідання Наглядової ради №2/11/Зб від «21» листопада 2014р.)

На зборах присутні: Голова Наглядової ради – Ковальчик Мартін, Генеральний директор – Галас Михайло Михайлович та Головний бухгалтер – Фурман Тетяна Володимирівна.

Зареєстрований статутний капітал ПАТ «Жежелівський кар'єр» на дату проведення зборів складає **13 129 690,00 (тринадцять мільйонів сто двадцять дев'ять тисяч шістьсот дев'яносто грн. 00 коп.)** гривень, поділений на **52 518 760 (п'ятдесят два мільйони п'ятсот вісімнадцять тисяч сімсот шістьдесят)** простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25** грн. кожна.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться шляхом таємного голосування з використанням бюлетенів для голосування, форма яких

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2014

ПАТ «Жежелівський кар'єр»

затверджена Рішенням Наглядової ради 21.11.2014р. протокол №2/11/Зб, за принципом: одна акція – один голос, а для кумулятивного голосування – одна акція – три голоси..

Збори розглянули:

I. ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ

Загальні збори акціонерів ПАТ «Жежелівський кар'єр» відкрив Рудіков С.В., який був призначений протоколом Наглядової ради №1/11/Зб від 1 жовтня 2014р.

СЛУХАЛИ: Голову реєстраційної комісії Слюсаренко Ірину Яківну, про підсумки реєстрації учасників загальних зборів акціонерів.

За даними протоколу реєстраційної комісії:

- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: **103 (сто три) особи.**
- Кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: **52 518 760 (п'ятдесят два мільйони п'ятсот вісімнадцять тисяч сімсот шістьдесят) штук.**
- Кількість зареєстрованих учасників загальних зборів (акціонерів та їх представників): **1 (одна) особа.**
- Кількість голосів учасників, зареєстрованих для участі у Зборах: **52 179 577 (п'ятдесят два мільйона сто сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят сім) голосів, що складає 99,3542 відсотків від загальної кількості акцій, прийнятих до обліку.**

Необхідний для проведення зборів кворум – **31 511 256 (тридцять один мільйон п'ятсот одинадцять тисяч двісті п'ятдесят шість)** акцій (більше 60% від загальної кількості, що можуть приймати участь у голосуванні).

Збори визнані правомочними розглядати будь-яке питання порядку денного.

СЛУХАЛИ: Рудікова С.В., який запропонував до обрання Лічильної комісії уповноважити Реєстраційну комісію проводити підрахунок голосів Загальних зборів акціонерів.

ВИРІШИЛИ:

1. Протокол № 1 Реєстраційної комісії затвердити.
2. Визнати повноваження акціонерів та їх представників, що пройшли реєстрацію.
3. Збори вважати правомочними.
4. Проводити відкрите голосування з процедурних питань, рішення приймати простою більшістю голосів.
5. До обрання Лічильної комісії уповноважити Реєстраційну комісію проводити підрахунок голосів Загальних зборів акціонерів.

ГОЛОСУВАЛИ :

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2014
ПАТ «Жежелівський кар'єр»

“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАВСЯ”
52 179 577	0	0

Рішення прийняте.

СЛУХАЛИ: Рудікова С.В., про черговість порядку розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.

ВИРІШИЛИ: Встановити наступну черговість розгляду питань порядку денного:
 Питання 1: Затвердження складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;
 Питання 2: Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
 Питання 3: Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства;
 Питання 4: Обрання членів Наглядової Ради Товариства;
 Питання 5: Про затвердження значних правочинів за минулий період.

ГОЛОСУВАЛИ:

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ		
“ЗА”	“ПРОТИ”	“УТРИМАВСЯ”
52 179 577	0	0

Рішення прийняте.

II. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. По першому питанню порядку денного: " Затвердження складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;" слухали Рудікова Сергія Володимировича.

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати лічильну комісію у складі:

Купчик Наталія Євгенівна – голова комісії;

Гудована Ірина Василівна – секретар комісії;

Лавренюк Ольга Павлівна – член комісії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	52 179 577	1	52 179 577	0	0	0	0	0	0

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2014

ПАТ «Жежелівський кар'єр»

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: **52 179 577**, що становить **100** відсотків голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Голосування проводилось шляхом таємного голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

Рішення приймається простою більшістю голосів поданих «за».

Рішення прийняте.

2. По другому питанню порядку денного: "Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства." слухали Рудікова Сергія Володимировича.

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів товариства – Рудікова Сергія Володимировича.

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів товариства – Ткачук Зою Станіславівну.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	52 179 577	1	52 179 577	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: **52 179 577**, що становить **100** відсотків голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Голосування проводилось шляхом таємного голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

Рішення приймається простою більшістю голосів поданих «за».

Рішення прийняте.

3. По третьому питанню порядку денного: "Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства." слухали слухали Рудікова Сергія Володимировича – Голову загальних зборів акціонерів Товариства.

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

1. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного і повідомлення акціонерам інформації про результати голосування і прийняті рішення. Голова загальних зборів може оголосити перерву. Загальні збори не можуть продовжуватися після 22-00 за місцевим часом. За неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного, протягом одного дня Голова загальних зборів

може оголосити перерву на ніч. Робота Загальних зборів акціонерів після перерви на ніч здійснюється без додаткової реєстрації акціонерів і визначення кворуму. Після закінчення роботи Загальних зборів акціонерів Голова оголошує про його закриття.

2. Приймати участь у Загальних зборах акціонерів мають право лише акціонери, інші особи мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів лише з дозволу Голови Загальних зборів акціонерів.

3. Фіксація Загальних зборів акціонерів будь-якими технічними засобами може здійснюватися лише за згоди Голови Загальних зборів акціонерів.

4. Голова Загальних зборів акціонерів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів акціонерів в тій послідовності, в якій вони були запропоновані для розгляду на Загальних зборах акціонерів або в тій, — яка була затверджена Загальними зборами акціонерів. Розгляд кожного питання порядку денного, окрім обрання органів Товариства, починається з доповіді. Після доповіді Голова оголошує проект рішення з цього питання.

5. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- доповідь із питання порядку денного до 10 хвилин;
- виступ по запису до 3 хвилин;
- відповіді на питання до 3 хвилин;
- питання до доповідача та Голови зборів подаються письмово через Секретаря Загальних зборів акціонерів.

6. Питання ставляться до доповідачів і співдоповідачів у письмовій формі через подання записок Секретареві Загальних зборів акціонерів. У записці окрім питання повинно бути зазначено П.І.Б. (найменування) акціонера та кількість акцій, що йому належить. Питання повинні бути сформульовані коротко і чітко, стосуватися лише питання, яке обговорюється, і не містити оцінку доповіді (співдовіді) або доповідача (співдоповідача). Голова має право зняти питання з розгляду, якщо воно не має відношення до даного питання і або задане в некоректній формі.

7. Будь-який акціонер також має право виступити на Загальних зборах акціонерів, подавши Секретареві відповідну письмову записку про виступ. У записці окрім заяви про виступ і повинно бути зазначено П.І.Б. (найменування) і кількість акцій, що належать акціонерові, а також питання повістки до якого відноситься його виступ.

8. Жоден з учасників Загальних зборів акціонерів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів акціонерів. Голова має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується встановленого Регламенту, і позбавити її слова.

9. У разі порушення акціонером порядку проведення Загальних зборів акціонерів, Голова може видалити із залу такого акціонера.

10. Після доповіді по питанню порядку денного, Голова ставить на голосування проект рішення з цього питання. Перед початком голосування голова Лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

11. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

12. Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна акція - один голос. Голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування, з процедурних

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2014

ПАТ «Жежелівський кар'єр»

питань — шляхом підняття картки з кількістю голосів, що належать кожному акціонеріві.

13. Підсумки голосування підводяться Лічильною комісією і оголошуються відразу після їх підведення або в кінці Загальних зборів акціонерів, але до завершення Загальних зборів акціонерів. У випадку, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Загальних зборів акціонерів оголошує перерву для підведення підсумків голосування з попереднього питання.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	52 179 577	1	52 179 577	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52 179 577**, що становить **100** відсотків голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Голосування проводилось шляхом таємного голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

Рішення приймається простою більшістю голосів поданих «за».

Рішення прийняте.

4. По четвертому питанню порядку денного: "Обрання членів Наглядової Ради Товариства" слухали Рудікова Сергія Володимировича – Голову зборів.

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

1) Припинити повноваження Наглядової ради в повному складі.

Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства - Ковальчика Мартіна, 16.05.1963 року народження.

Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства - Заплеталову Радмілу, 21.03.1973 року народження.

Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства - Мілоша Гуліну, 09.01.1969 року народження.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	52 179 577	1	52 179 577	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52 179 577**, що становить **100** відсотків голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2014

ПАТ «Жежелівський кар'єр»

Голосування проводилось шляхом таємного голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

Рішення приймається простою більшістю голосів поданих «за».

2) Обрати на посаду:

- Члена Наглядової ради Товариства фізичну особу - **Заплеталову Радмілу**, 21.03.1973р.н.;Кандидатура внесена: ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);володіє 1 простою іменною акцією; Освіта: «Будівельний університет»,1991р.,наземне будівництво Гірничий університет,1996р.,підземне будівництво; «Гірничий університет»,2002р.,економіка;Інженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрія),Керівник ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка);Стаж загальний 16р.; Стаж: Інженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрія) 8р., Керівник ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка) 8р. ; Судимість відсутня; Заборона обіймати посади відсутня; Є афілійованою особою ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);Згода надана; В заяві присутня повна інформація.

- Члена Наглядової ради Товариства фізичну особу - **Ковальчика Мартіна**, 16.05.1963р.н.;Кандидатура внесена: ЄТ «STRABAG SE»(Австрія);володіє 1 простою іменною акцією; Освіта: «Транспортний університет»,1987р.,інженер транспорту та технологій; «Гірничий університет»,2010р.,гірничий інженер; Інженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрія),Керівник ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка); Стаж загальний 25р.; Стаж: Інженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрія) 5р.,Керівник ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка)7р.;Судимість відсутня; Заборона обіймати посади відсутня; Є афілійованою особою ЄТ «STRABAG SE» (Австрія); Згода надана; В заяві присутня повна інформація.

- Члена Наглядової ради Товариства юридичну особу - **Європейське товариство – фірма «ШТРАБАГ СЕ», Австрійська Республіка**; Місцезнаходження юридичної особи – акціонера 9500, Австрійська Республіка, м. Філлах, вул. Тріглавштрассе 9; Код за ЄДРПОУ юридичної особи – акціонера зареєстрована в реєстрі за номером FN 88983 h, Судом першої інстанції Клагенфурт (Австрія): Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Європейське товариство – фірма «ШТРАБАГ СЕ», яка зареєстрована в реєстрі за номером FN 88983 h, Судом першої інстанції Клагенфурт (Австрія), адреса: 9500, Австрійська Республіка, м. Філлах, вул. Тріглавштрассе 9; Кількість, тип та/або клас належних юридичній особі – акціонеру акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат - володіє 52 179 577 (п'ятдесят двома мільйонами сто сімдесят дев'ятьма тисячами п'ятсот сімдесят сімома) простими іменними акціями; Юридична особа – акціонер є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається; Акціонери товариства, що є афілійованими особами юридичної особи – акціонера відсутні.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість в	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	52 179 577	1	52 179 577	0	0	0	0	0	0

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ ЩОДО КОЖНОГО КАНДИДАТА

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2014

ПАТ «Жежелівський кар'єр»

П.І.Б.	КІЛЬКІСТЬ КУМУЛЯТИВНИХ ГОЛОСІВ ЩО ВІДДАНІ ЗА КАНДИДАТА	
	штук	у відсотковому значенні до загальної кількості
Заплеталова Радміла	52 179 577	100
Ковальчик Мартін	52 179 577	100
Європейське товариство – фірма «ШТРАБАГ СЕ», Австрійська Республіка	52 179 577	100

Голосування проводилось шляхом таємного кумулятивного голосування за принципом 1(одна) акція – 3 (три) голоси.

Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

3) Уповноважити голову загальних зборів Рудікова С.В. підписати договори з членами Наглядової ради від імені Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	52 179 577	1	52 179 577	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52 179 577**, що становить **100** відсотків голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Голосування проводилось шляхом таємного голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

Рішення приймається простою більшістю голосів поданих «за».

Рішення прийняте.

5. По п'ятому питанню порядку денного: "Про затвердження значних правочинів за минулий період." слухали Рудікова Сергія Володимировича – Голову зборів.

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ, ЗА ЯКЕ ПРОВОДИЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити значні правочини які вчинені виконавчим органом Товариства протягом 2014 року, відповідно до переліку

№ п/п	Найменування (опис)	Сума по договору	Примітка
1	ТЗОВ «Центр Транс Гранит», Російська Федерація	2 223 597,94	Договір поставки щебеневої продукції № 12/03-14 від

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 2014

ПАТ «Жежелівський кар'єр»

13.03.2014р.

Затвердити рішення Наглядової ради щодо вчинення значних правочинів за минулий період.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		“ЗА”		“ПРОТИ”		“УТРИМАВСЯ”			
Бюлетенів, штук	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях	Кількість бюлетенів	Кількість акцій, представлених у бюлетенях
1	52 179 577	1	52 179 577	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: **52 179 577**, що становить **100** відсотків голосів від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Голосування проводилось шляхом таємного голосування за принципом 1 акція - 1 голос.

Рішення приймається простою більшістю голосів поданих «за».

Рішення прийняте.

Голова зборів Рудіков С.В.

Секретар зборів Ткачук З.С.