

ПРОТОКОЛ № 38
загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Хімексі»

28 березня 2019 року

м. Київ

Голова зборів: Терещенко Л.Г.
Секретар зборів: Музиченко С.О.

Лічильна комісія у складі: Бражко Е.Д. - голова,
Музиченко С.О. – член лічильної комісії.

Місце проведення Загальних зборів (далі - збори):	м. Київ, пр-т Відрадний, 95-Б, 2-й поверх
Дата проведення зборів	28 березня 2019 року.
Час початку реєстрації учасників зборів	9 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів	9 год. 45 хв.
Час відкриття зборів	10 год. 00 хв.
Час закриття зборів	11 год. 20 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах	22 березня 2019 року.

На дату проведення зборів статутний капітал Товариства становить 20000,00 гривень, який поділено на 2000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 гривень кожна. Всі акції Товариства на момент проведення зборів розміщені серед акціонерів Товариства. Форма існування акцій: бездокументарна.

Реєстрація акціонерів, які прибули на збори, проведена Реєстраційною комісією відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Хімексі» (надалі – Товариство), складеного депозитарієм ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» станом на 22.03.2019 (надалі – перелік).

Склад реєстраційної комісії: Голова реєстраційної комісії - Бражко Евеліна Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна – член Реєстраційної комісії.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах становить 2 (дві) особи, які у сукупності володіють 100% від загальної кількості голосів.

Загальна кількість випущених Товариством акцій – 2000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій - 2000 штук.

Кількість та відсоток голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 2000 (дві тисячі), що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Кворум для проведення зборів досягнуто.

Директор Терещенко Л.Г. відповідно до п. 7.2.13 Статуту та п. 4.2. «Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Хімексі», затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів від 10.02.2011 р. № 1, (далі – Положення про збори) на підставі протоколу реєстрації оголосила річні загальні збори відкритими.

Терещенко Л.Г. доповіла що про проведення 28.03.2019 р. Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного акціонери Товариства були проінформовані не менш ніж за 30 діб до початку Загальних зборів: Персональні інформаційні повідомлення про скликання 28.03.2019 р. чергових загальних зборів акціонерів (далі- Повідомлення) надіслані всім акціонерам відповідно до Статуту Товариства простими листами згідно переліку акціонерів станом на 21.02.2019 року, встановлену директором. Дата розсилки 26.02.2019 р., Повідомлення розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті Товариства <http://himexi.pat.ua/> -26.02.2019.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту, визначення перспектив розвитку на 2019 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
5. Про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи за 2018 рік, розмір річних дивідендів та вирішення питання про виплату дивідендів за 2018 рік.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що будуть укладатися з банком АТ «Укрексімбанк».
8. Затвердження всіх правочинів, що укладені товариством з АТ «Укрексімбанк» з усіма змінами, що були внесені до них на момент проведення цих зборів.
9. Затвердження річної інформації про Товариство за 2018 рік, що оприлюднюється згідно ст.40 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок».

Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями.

1. По першому питанню порядку денного

1.1. Слухали: заступника директора Жидкова О.Б., який запропонував:

Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Бражко Евеліна Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна – член лічильної комісії.

Формулювання рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Бражко Евеліна Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна – член лічильної комісії.

Підрахунок голосів здійснює призначена директором тимчасова лічильна комісія у складі: у складі 2-х осіб: Бражко Евеліна Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна – член тимчасової лічильної комісії.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийняте.

1.2. Слухали: заступника директора Жидкова О.Б., який запропонував: Обрати головою зборів директора Терещенко Л.Г, секретарем зборів – Музиченко С.О.

Формулювання рішення:

Обрати головою зборів директора Терещенко Л.Г, секретарем зборів – Музиченко С.О.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

2. З другого питання порядку денного

Слухали: директора Терещенко Л.Г., яка поставила на голосування питання про затвердження регламенту роботи зборів.

Формулювання рішення:

Затвердити наступний регламент роботи зборів: виступ з питань порядку денного зборів – 10 хвилин, голосування з питань порядку денного зборів – 5 хвилин, підрахунок голосів за результатами голосування та оголошення підсумків голосування Головою лічильної комісії – 5 хвилин.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийняте.

3. 3 третього питання порядку денного

Слухали: звіт директора Терещенко Л.Г. про діяльність Товариства у 2018 році та тези, щодо необхідності дій, спрямованих на розвиток підприємства у 2019 році.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт директора про результати господарської діяльності підприємства за 2018 р.
Діяльність підприємства у 2018 році, в умовах подальшої стагнації економіки в цілому вважати задовільною. Схвалити продовження кредитування в 2019 році в рамках Генеральної кредитної угоди № 151109N4 від 06.11.2009 року з АТ «Укресімбанк» під заставу належного підприємству на правах власності майна – виробничих нежитлових приміщень, які розташовані за адресою просп. Відродний 95 «б» та співекструзійної лінії для виготовлення поліетиленової плівки «EVOLUTION Модель E, «55/75/55/30 LHE – DW1800 TA», виробництва – CMG S.R.L., Італія.

Підсумок голосування:

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийняте.

4. 3 четвертого питання порядку денного

Слухали: Головного бухгалтера Е.Д. Бражко, яка довела до відома присутніх звіт про результати господарської діяльності підприємства за 2018 р, висновок незалежного аудитора по річній звітності Товариства.

Формулювання рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийняте.

5. 3 п'ятого питання порядку денного

Слухали: директора Терещенко Л.Г. про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи в 2018 р., розмір річних дивідендів, порядок їх виплати.

Формулювання рішення:

Розподілити прибуток Товариства за підсумками роботи за 2018 рік наступним чином: 7 000 000 грн., спрямувати на виплату дивідендів, решту прибутку залишити на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (далі – Перелік), 12.04.2019р. Встановити строк виплати дивідендів з 15.04.2019 р. по 27.09.2019 р. Нараховані дивіденди після утримання податків перерахувати на приватні карткові рахунки акціонерів в АТ «Укресімбанк» пропорційно належним їм акціям на дату складання Переліку повною сумою, або частковими платежами за їх заявою.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийняте.

6. 3 шостого питання порядку денного

Слухали: Терещенко Л.Г. про надання попередньої згоди на укладення значних правочинів, які можуть виникнути протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Формулювання рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, кредитних, поруки, відчуження, надання в оренду, придбання майна, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів складає 1 800 000 000 грн. (один мільярд вісімсот мільйонів гривень) та надати Директору Товариства Терещенко Л.Г. або іншій уповноваженій особі, яка діятиме на підставі довіреності, повноваження щодо укладання, підписання, внесення змін, розірвання цих правочинів.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийняте.

7. 3 сьомого питання денного

Слухали: Слухали: директора Терещенко Л.Г. про необхідність відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством із АТ «Укресімбанк» протягом одного року з дати прийняття цього рішення, гранична сукупна вартість цих правочинів не повинна перевищувати 900 000 000 гривень в частині укладення генеральних угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, кредитних договорів, договорів (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з АТ «Укресімбанк», а також вносити будь-які зміни та доповнення до правочинів (в т.ч. до генеральних угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, кредитних договорів, договорів (в т.ч. застави, поруки тощо), які укладені/будуть укладені з АТ «Укресімбанк», шляхом укладення договорів про внесення змін/додаткових договорів (угод) до таких правочинів.

Про необхідність надати Директору Товариства Терещенко Л.Г. або іншій уповноваженій особі, яка діятиме на підставі довіреності, повноваження укладати, підписувати, вносити зміни, розірвати вказані правочини, а також вчиняти всі інші дії, необхідні для вчинення вказаних правочинів.

На голосування винесено 2 проекта рішення: оприлюднений в повідомленні про проведення загальних зборів і наданий акціонером Жидковим Олександром Борисовичем (з уточненнями, доповненнями).

1) голосування по проекту рішення, оприлюдненого в повідомленні про проведення загальних зборів.

Формулювання рішення:

Відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинятися Товариством із АТ «Укресімбанк» протягом одного року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю цих правочинів у сумі 900 000 000 гривень, в частині укладення генеральних угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, кредитних договорів, договорів (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб перед АТ «Укресімбанк» за генеральною(ими) угодою(ами), генеральними угодами про врахування векселів з реверсом, кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укресімбанк», а також вносити будь-які зміни та доповнення до правочинів (в т.ч. до генеральних угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, кредитних договорів, договорів (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб перед АТ «Укресімбанк» за генеральною(ими) угодою(ами), генеральними угодами про врахування векселів з реверсом, кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укресімбанк» тощо), які укладені/будуть укладені з АТ «Укресімбанк», шляхом укладення договорів про внесення змін/додаткових договорів (угод) до таких правочинів.

Надати Директору Товариства Терещенко Л.Г. або іншій уповноваженій особі, яка діятиме на підставі довіреності, повноваження щодо укладання, підписання, внесення змін, розірвання вказаних правочинів.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення не прийняте.

2) голосування по проекту рішення акціонера Жидкова О.Б.

Формулювання рішення:

Відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством із АТ «Укресімбанк» протягом одного року з дати прийняття цього рішення, гранична сукупна вартість цих правочинів не повинна перевищувати 900 000 000 гривень в частині укладення генеральних угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, кредитних договорів, договорів (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з АТ «Укресімбанк», а також вносити будь-які зміни та доповнення до правочинів (в т.ч. до генеральних угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, кредитних договорів, договорів (в т.ч. застави, поруки тощо), які укладені/будуть укладені з АТ «Укресімбанк», шляхом укладення договорів про внесення змін/додаткових договорів (угод) до таких правочинів.

Надати Директору Товариства Терещенко Л.Г. або іншій уповноваженій особі, яка діятиме на підставі довіреності, повноваження укладати, підписувати, вносити зміни, розірвати вказані правочини, а також вчиняти всі інші дії, необхідні для вчинення вказаних правочинів.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийняте.

8. З восьмого питання порядку денного

Слухали: директора Терещенко Л.Г. щодо затвердження всіх правочинів, що укладені Товариством з АТ «Укресімбанк», з усіма змінами, що були внесені до них на момент проведення цих зборів, а саме:

Генеральної кредитної угоди №151109N4 від 06.11.2009 (та укладеними додатковими угодами до неї починаючи з Додаткової угоди №151109N4-1 від 18.03.2010 по Додаткову угоду №151109N4-28 від 12.12.2018), та кредитних договорів, що були укладені в рамках Генеральної кредитної угоди №151109N4 від 06.11.2009:

- Кредитний договір від 12.12.2018р. №18-1KV016
- Кредитний договір №18-1KO0003 від 13.06.2018;
- Генеральну угоду про врахування векселів з реверсом від 17.06.2015 №35315Q1 (з усіма укладеними додатковими угодами до неї).

Також правочини, які були укладені між Товариством та АТ «Укресімбанк» в якості забезпечення зобов'язань Товариства за Генеральною угодою №151109N4 від 06.11.2009, а саме:

- договір застави №151314Z39 від 05.08.2014;
- іпотечний договір №151109Z139 від 06.11.2009 з договорами про внесення змін починаючи з договору про внесення змін №151109Z139-1 від 23.05.2012 по договір про внесення змін №151109Z139-3 від 05.08.2014.
- договір застави №151111Z26 від 01.03.2011 з додатковими угодами №151111Z26-1 від 17.12.2013, №151111Z26-2 від 05.08.2014, №151111Z26-3 від 06.02.2017

Формулювання рішення:

Затвердити всі правочини, що укладені Товариством з АТ «Укресімбанк», з усіма змінами, що були внесені до них на момент проведення цих зборів, а саме:

Генеральну кредитну угоду №151109N4 від 06.11.2009 (та укладені додаткові угоди до неї починаючи з Додаткової угоди №151109N4-1 від 18.03.2010 по Додаткову угоду №151109N4-28 від 12.12.2018), та кредитних договорів, що були укладені в рамках Генеральної кредитної угоди №151109N4 від 06.11.2009:

- Кредитний договір від 12.12.2018р. №18-1KV016;
- Кредитний договір №18-1KO0003 від 13.06.2018;
- Генеральну угоду про врахування векселів з реверсом від 17.06.2015 №35315Q1 (з усіма укладеними додатковими угодами до неї).

Також правочини, які були укладені між Товариством та АТ «Укресімбанк» в якості забезпечення зобов'язань Товариства за Генеральною угодою №151109N4 від 06.11.09, а саме:

- договір застави №151314Z39 від 05.08.2014;
- іпотечний договір №151109Z139 від 06.11.2009 з договорами про внесення змін починаючи з договору про внесення змін №151109Z139-1 від 23.05.2012 по договір про внесення змін №151109Z139-3 від 05.08.2014.
- договір застави №151111Z26 від 01.03.2011 з додатковими угодами №151111Z26-1 від 17.12.2013, №151111Z26-2 від 05.08.2014, №151111Z26-3 від 06.02.2017

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийняте.

9. З дев'ятого питання порядку денного

Слухали: директора Терещенко Л.Г., яка ознайомила з річною інформацією про Товариство за 2018 рік, що оприлюднюється згідно ст.40 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок».

Формулювання рішення:

Затвердити річну інформацію про Товариство за 2018 рік, що оприлюднюється згідно ст.40 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок».

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

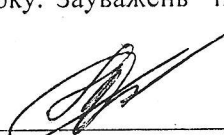
Рішення прийняте.

Перелік питань порядку денного вичерпано.

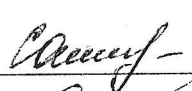
Головою лічильної комісії Бражко Е.Д. після кожного голосування оголошені підсумки голосування по всім питанням порядку денного. (Протоколи про підсумки голосування додаються - Додатки 1-10).

Роботу зборів закінчено об 11-20 28 березня 2019 року. Зауважень по процедурі ведення зборів та голосування не поступило.

Голова загальних зборів

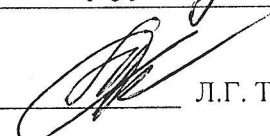
 Л.Г. Терещенко

Секретар загальних зборів

 С.О. Музиченко

«Засвідчую»
Директор



 Л.Г. Терещенко

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЕКСІ», Код за ЄДРПОУ 23737832
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1

дата проведення голосування: 28 березня 2019 р.

місце проведення загальних зборів: м.Київ, проспект Відрадний, буд.95-Б, 2-й поверх.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2000 штук, що становить 100% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія у складі: Бражко Євеліна Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна – член тимчасової лічильної комісії.

Питання порядку денного 1. Обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів. Голосування проводиться бюлетенями 1.1 по питанню обрання лічильної комісії.

Формулювання рішення: Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Бражко Євеліна Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна – член лічильної комісії.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

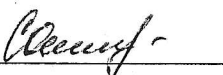
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийнято.

Голова тимчасової лічильної комісії

 Бражко Е.Д.

Член тимчасової лічильної комісії

 Музиченко С.О.

«Засвідчую»
Директор



 Л.Г. Терещенко

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЕКСІ», Код за ЄДРПОУ 23737832
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2

дата проведення голосування: 28 березня 2019 р.

місце проведення загальних зборів: м.Київ, проспект Відрадный, буд.95-Б, 2-й поверх.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2000 штук, що становить 100% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Бражко Евеліна Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна – член лічильної комісії.

Питання порядку денного 1. Обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів. Голосування проводиться бюлетенями 1.2 по питанню обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Формулювання рішення: Обрати головою зборів директора Терещенко Л.Г., секретарем зборів – Музиченко С.О.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

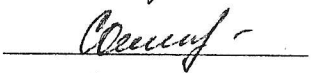
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії  Бражко Е.Д.

Член лічильної комісії  Музиченко С.О.

«Засвідчую»
Директор



 Л.Г. Терещенко

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЕКСІ», Код за ЄДРПОУ 23737832
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3

дата проведення голосування: 28 березня 2019 р.
місце проведення загальних зборів: м.Київ, проспект Відродний, буд.95-Б, 2-й поверх.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2000 штук, що становить 100% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Бражко Евеліна Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна – член лічильної комісії.

Питання порядку денного 2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів. Голосування проводиться бюлетенями 2 .

Формулювання рішення: Затвердити наступний регламент роботи зборів: виступ з питань порядку денного зборів – 10 хвилин, голосування з питань порядку денного зборів – 5 хвилин, підрахунок голосів за результатами голосування та оголошення підсумків голосування Головою лічильної комісії – 5 хвилин.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії  Бражко Е.Д.

Член лічильної комісії  Музиченко С.О.

«Засвідчую»
Директор



 Л.Г. Терещенко

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЕКСІ», Код за ЄДРПОУ 23737832
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4

дата проведення голосування: 28 березня 2019 р.

місце проведення загальних зборів: м.Київ, проспект Відрадний, буд.95-Б, 2-й поверх.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2000 штук, що становить 100% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Бражко Евеліна Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна – член лічильної комісії.

Питання порядку денного 3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту, визначення перспектив розвитку на 2019 рік.

Голосування проводиться бюлетенями 3.

Формулювання рішення: Затвердити звіт директора про результати господарської діяльності підприємства за 2018 р. Діяльність підприємства у 2018 році, в умовах подальшої стагнації економіки в цілому вважати задовільною. Схвалити подовження кредитування в 2019 році в рамках Генеральної кредитної угоди № 151109N4 від 06.11.2009 року з АТ «Укресімбанк» під заставу належного підприємству на правах власності майна – виробничих нежитлових приміщень, які розташовані за адресою просп. Відрадний 95 «б» та співекструзійної лінії для виготовлення поліетиленової плівки «EVOLUTION Модель E, «55/75/55/30 LHE – DW1800 TA», виробництва – CMG S.R.L., Італія.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії  Бражко Е.Д.

Член лічильної комісії  Музиченко С.О.

«Засвідчую»
Директор



 Л.Г. Терещенко

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЕКСІ», Код за ЄДРПОУ 23737832
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5

дата проведення голосування: 28 березня 2019 р.

місце проведення загальних зборів: м.Київ, проспект Відродний, буд.95-Б, 2-й поверх.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2000 штук, що становить 100% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Бражко Евеліна Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна – член лічильної комісії.

Питання порядку денного 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
Голосування проводиться бюлетенями 4.

Формулювання рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

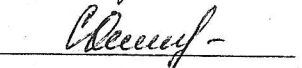
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії  Бражко Е.Д.

Член лічильної комісії  Музиченко С.О.

«Засвідчую»
Директор

 Л.Г. Терещенко



ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЕКСІ», Код за ЄДРПОУ 23737832
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6

дата проведення голосування: 28 березня 2019 р.

місце проведення загальних зборів: м.Київ, проспект Відрадний, буд.95-Б, 2-й поверх.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2000 штук, що становить 100% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Бражко Евеліна Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна – член лічильної комісії.

Питання порядку денного 5. Про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи за 2018 рік, розмір річних дивідендів та вирішення питання про виплату дивідендів за 2018 рік.

Голосування проводиться бюлетенями 5.

Формулювання рішення: Розподілити прибуток Товариства за підсумками роботи за 2018 рік наступним чином: 7 000000 грн., спрямувати на виплату дивідендів, решту прибутку залишити на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (далі – Перелік), 12.04.2019р. Встановити строк виплати дивідендів з 15.04.2019 р. по 27.09.2019 р. Нараховані дивіденди після утримання податків перерахувати на приватні карткові рахунки акціонерів в АТ «Укрексімбанк» пропорційно належним їм акціям на дату складання Переліку повною сумою, або частковими платежами за їх заявою.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

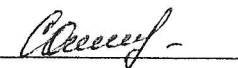
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

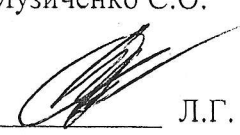
Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії  Бражко Е.Д.

Член лічильної комісії  Музиченко С.О.

«Засвідчую»
Директор



 Л.Г. Терещенко

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЕКСІ», Код за ЄДРПОУ 23737832
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7

дата проведення голосування: 28 березня 2019 р.

місце проведення загальних зборів: м.Київ, проспект Відродний, буд.95-Б, 2-й поверх.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2000 штук, що становить 100% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Бражко Євеліна Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна – член лічильної комісії.

Питання порядку денного 6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Видано 2 бюлетеня, отримано 2 бюлетеня.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Голосування проводиться бюлетенями 6

Формулювання рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, кредитних, поруки, відчуження, надання в оренду, придбання майна, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів складає 1 800 000 000 грн. (один мільярд вісімсот мільйонів гривень) та надати Директору Товариства Терещенко Л.Г. або іншій уповноваженій особі, яка діятиме на підставі довіреності, повноваження щодо укладання, підписання, внесення змін, розірвання цих правочинів.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

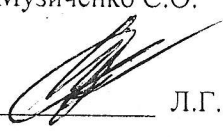
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії  Бражко Е.Д.

Член лічильної комісії  Музиченко С.О.

«Засвідчую»
Директор

 Л.Г. Терещенко



ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЕКСІ», Код за ЄДРПОУ 23737832
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8

дата проведення голосування:

28 березня 2019 р.

місце проведення загальних зборів:

м.Київ, проспект Відрадный, буд.95-Б, 2-й поверх.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2000 штук, що становить 100% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Бражко Євеліна Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна - член лічильної комісії.

Питання порядку денного 7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що будуть укладатися з банком АТ «Укресімбанк».

Видано 2 бюлетеня, отримано 2 бюлетеня.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Голосування проводиться бюлетенями 7, до яких включено 2 проекта рішення:

Формулювання рішення 1: Відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинятися Товариством із АТ «Укресімбанк» протягом одного року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю цих правочинів у сумі 900 000 000 гривень, в частині укладення генеральних угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, кредитних договорів, договорів (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб перед АТ «Укресімбанк» за генеральною(ими) угодою(ами), генеральними угодами про врахування векселів з реверсом, кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укресімбанк», а також вносити будь-які зміни та доповнення до правочинів (в т.ч. до генеральних угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, кредитних договорів, договорів (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб перед АТ «Укресімбанк» за генеральною(ими) угодою(ами), генеральними угодами про врахування векселів з реверсом, кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укресімбанк» тощо), які укладені/будуть укладені з АТ «Укресімбанк», шляхом укладення договорів про внесення змін/додаткових договорів (угод) до таких правочинів.

Надати Директору Товариства Терещенко Л.Г. або іншій уповноваженій особі, яка діятиме на підставі довіреності, повноваження щодо укладання, підписання, внесення змін, розірвання вказаних правочинів.

Підсумок голосування:

«ЗА» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Рішення не прийнято.

Формулювання рішення 2(запропоновано акціонером Жидковим О.Б): Відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством із АТ «Укресімбанк» протягом одного року з дати прийняття цього рішення, гранична сукупна вартість цих правочинів не повинна перевищувати 900 000 000 гривень в частині укладення генеральних угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, кредитних договорів, договорів (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з АТ «Укресімбанк», а також вносити будь-які зміни та доповнення до правочинів (в т.ч. до генеральних угод, генеральних угод про врахування векселів з реверсом, кредитних договорів, договорів (в т.ч. застави, поруки тощо), які укладені/будуть укладені з АТ «Укресімбанк», шляхом укладення договорів про внесення змін/додаткових договорів (угод) до таких правочинів.

Надати Директору Товариства Терещенко Л.Г. або іншій уповноваженій особі, яка діятиме на підставі довіреності, повноваження укладати, підписувати, вносити зміни, розірвати вказані правочини, а також вчиняти всі інші дії, необхідні для вчинення вказаних правочинів.

Підсумок голосування:

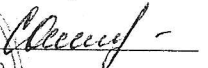
«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Рішення прийняте.

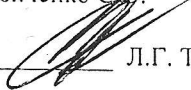
Голова лічильної комісії  Бражко Е.Д.

Член лічильної комісії  Музиченко С.О.

«Засвідчую»

Директор



 Л.Г. Терещенко

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЕКСІ», Код за ЄДРПОУ 23737832
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9

дата проведення голосування: 28 березня 2019 р.

місце проведення загальних зборів: м.Київ, проспект Відрадний, буд.95-Б, 2-й поверх.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2000 штук, що становить 100% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Бражко Евеліна Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна – член лічильної комісії.

Питання порядку денного 8. Затвердження всіх правочинів, що укладені товариством з АТ «Укрексімбанк» з усіма змінами, що були внесені до них на момент проведення цих зборів.

Видано 2 бюлетеня, отримано 2 бюлетеня.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Голосування проводиться бюлетенями 8.

Формулювання рішення: Затвердити всі правочини, що укладені Товариством з АТ «Укрексімбанк», з усіма змінами, що були внесені до них на момент проведення цих зборів, а саме:

Генеральну кредитну угоду №151109N4 від 06.11.2009 (та укладені додаткові угоди до неї починаючи з Додаткової угоди №151109N4-1 від 18.03.2010 по Додаткову угоду №151109N4-28 від 12.12.2018), та кредитних договорів, що були укладені в рамках Генеральної кредитної угоди №151109N4 від 06.11.2009:

- Кредитний договір від 12.12.2018р. №18-1KV016;
- Кредитний договір №18-1KO0003 від 13.06.2018;
- Генеральну угоду про врахування векселів з реверсом від 17.06.2015 №35315Q1 (з усіма укладеними додатковими угодами до неї).

Також правочини, які були укладені між Товариством та АТ «Укрексімбанк» в якості забезпечення зобов'язань Товариства за Генеральною угодою №151109N4 від 06.11.09, а саме:

- договір застави №151314Z39 від 05.08.2014;
- іпотечний договір №151109Z139 від 06.11.2009 з договорами про внесення змін починаючи з договору про внесення змін №151109Z139-1 від 23.05.2012 по договір про внесення змін №151109Z139-3 від 05.08.2014.
- договір застави №151111Z26 від 01.03.2011 з додатковими угодами №151111Z26-1 від 17.12.2013, №151111Z26-2 від 05.08.2014, №151111Z26-3 від 06.02.2017

Підсумок голосування:

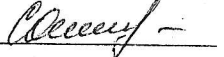
«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії  Бражко Е.Д.

Член лічильної комісії  Музиченко С.О.

«Засвідчую»
Директор



 Л.Г. Терещенко

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМЕКСІ», Код за ЄДРПОУ 23737832
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9

дата проведення голосування: 28 березня 2019 р.

місце проведення загальних зборів: м.Київ, проспект Відрадний, буд.95-Б, 2-й поверх.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2000 штук, що становить 100% від загального числа голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Бражко Євеліна Дмитрівна - голова, Музиченко Світлана Олександрівна – член лічильної комісії.

Питання порядку денного 9. Затвердження річної інформації про Товариство за 2018 рік, що оприлюднюється згідно ст.40 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок».

Видано 2 бюлетеня, отримано 2 бюлетеня.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0(нуль).

Голосування проводиться бюлетенями 9.

Формулювання рішення: Затвердити річну інформацію про Товариство за 2018 рік, що оприлюднюється згідно ст.40 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок».

Підсумок голосування:

«ЗА» - 2000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, зареєстрованих на загальних зборах.

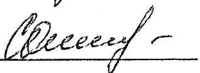
Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії



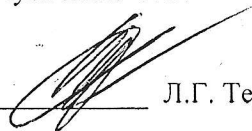
Бражко Е.Д.

Член лічильної комісії



Музиченко С.О.

«Засвідчую»
Директор



Л.Г. Терещенко