

ПРОТОКОЛ №1
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ
ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»
(код за ЄДРПОУ 04012321)

24 квітня 2017 року, 11 год. 00хв., м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)
Річні Загальні збори акціонерів розпочинають роботу о 11 годині 00 хвилин.

Відкриває річні Загальні збори акціонерів Генеральний директор Товариства Піддубний С.О.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №3 від 06.03.2017 року) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» (далі за текстом – ПАТ «АБ СТОЛИЧНИЙ», Товариство) було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення річних Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом відправлення 23.03.2017 року простих поштових листів, загальне повідомлення було опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №53(2558) від 20.03.2017р. із зазначенням часу, місця проведення та порядком денним Загальних зборів акціонерів.

Відповідно до рішення Наглядової ради №5 від 07.04.2017р. проект порядку денного було доповнено додатковими питаннями. Про доповнення проекту порядку денного річних Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом відправлення 13.04.2017 року простих поштових листів, загальне повідомлення було опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №72(2577) від 14.04.2017р.

Загальні збори акціонерів ПАТ «АБ СТОЛИЧНИЙ» проводяться 24 квітня 2017 року о 11.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

Відповідно до вимог частини першої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №3 від 06.03.2017 року), було призначено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб, а саме: Круть І.В., Левандовський О.М., Клопенко Т.М. До початку реєстрації акціонерів Головою Реєстраційної комісії було обрано Круть І.В. (протокол Реєстраційної комісії №1).

Реєстрація акціонерів здійснювалась Реєстраційною комісією в день проведення Зборів за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства) з 9.30 до 10.45.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові Реєстраційної комісії Круть І.В.

Голова Реєстраційної комісії Круть І.В.: Товариство є емітентом 71 960 000(сімдесяти одного мільйона дев'яност шістьдесяти тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 860 (вісімсот шістьдесят) акціонерів.

Відповідно до Переліку акціонерів загальна кількість голосуючих акцій становить 70 371 801(сімдесят мільйонів триста сімдесят одна тисяча вісімсот одна) шт.

Для участі у річних Загальних зборах зареєстровано 4 (чотирьох) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят одна) голосуюча акція, що складає 98,5772 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. (протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

Всього видано бюлетенів для голосування, в т.ч. для кумулятивного голосування – 84 (вісімдесят чотири).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Круть І.В.: Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №3 від 06.03.2017 року) було призначено тимчасову лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме Круть І.В., Левандовський О.М., Клопенко Т.М. Простою більшістю голосів членів Тимчасової лічильної комісії Круть І.В. була обрана Головою Тимчасової лічильної комісії. Тимчасовій лічильній комісії доручено вести підрахунок голосів на Зборах, надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах до моменту, поки не буде обрано лічильну комісію.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «АБ СТОЛИЧНИЙ» оголошуються відкритими.

Піддубний С.О.: Наглядовою радою Товариства було затверджено наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

річних Загальних зборів ПАТ «АБ СТОЛИЧНИЙ», призначених на 24 квітня 2017 року:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р.
4. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р.
6. Прийняття та затвердження рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
9. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з ними.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
11. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з ними.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2016р.
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більше як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості .

На вимогу акціонера, який є власником більш ніж 5 відсотків простих іменних акцій Товариства, до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, було включено нові питання, а саме:

15. Про зміну типу Товариства.
16. Про зміну найменування Товариства.
17. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
18. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Затвердження їх в новій редакції, уповноваження осіб на посвідчення внутрішніх Положень Товариства.
19. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов'язаних із внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

З урахуванням пропозицій акціонерів остаточний порядок денний було затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5 від 07.04.2017р.), а саме:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р.
4. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р.
6. Прийняття та затвердження рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
9. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з ними.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
11. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з ними.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2016р.
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більше як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

15. Про зміну типу Товариства.
16. Про зміну найменування Товариства.
17. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
18. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Затвердження їх в новій редакції, уповноваження осіб на посвідчення внутрішніх Положень Товариства.
19. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов'язаних із внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Голосування на Зборах відбувається відкрито, бюлетенями для голосування, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом №5 від 07.04.2017р.

З питань обрання органів Товариства голосування відбувається відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом №6 від 19.04.2017р.

Приступасмо до розгляду питань порядку денного.

1 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Генерального директора Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Круть І.В., член лічильної комісії – Левандовський О.М., член лічильної комісії – Клопенко Т.М.

Обрати робочу президію Зборів з 2(двох) чоловік:

- Голова зборів – Піддубний Сергій Олегович,

- Секретар зборів – Сліпець Тетяна Миколаївна.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

1. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Круть І.В., член лічильної комісії – Левандовський О.М., член лічильної комісії – Клопенко Т.М.

Обрати робочу президію Зборів з 2(двох) чоловік:

- Голова зборів – Піддубний Сергій Олегович,

- Секретар зборів – Сліпець Тетяна Миколаївна.

(Протокол №1 про підсумки голосування тимчасової лічильної комісії додається).

2 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів.

Голову Зборів Піддубного С.О., яка відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував:

1. Затвердити регламент Загальних зборів.

1) Час доповіді з питань порядку денного складає до 15 хвилин. Виступ при обговоренні питання – до 5 хвилин. Відповіді на запитання – до 5 хвилин. 2) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова. 3) Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, повинні подати письмову заяву Секретарю

зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного. 4) За рішенням зборів, після кожних двох годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин, а після перших чотирьох годин роботи – перерва до 45 хвилин. 5) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів сторонніми особами заборонено. 6) Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей, повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив (поставили) запитання, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому (їм) акцій. 7) Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування, розглядатися не будуть.

II. Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів: 1) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у відповідній графі таблиці "варіанти голосування" бюлетеня, що включає у собі графи "за", "проти", "утримався". При цьому акціонер повинен обрати лише один варіант голосування, залишивши порожніми інші графи: - у разі згоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою згоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ЗА", залишивши порожніми графи "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ"; - у разі незгоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою незгоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ПРОТИ", залишивши порожніми графи "ЗА" та "УТРИМАВСЯ"; - у разі, якщо він утримується при голосуванні за проект рішення, повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "УТРИМАВСЯ", залишивши графи "ЗА" та "ПРОТИ" порожніми. 2) При обранні членів Наглядової ради та/або членів Ревізійної комісії Товариства голосування здійснюється в порядку кумулятивного голосування щодо всіх відповідних кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При кумулятивному голосуванні бюлетенями з питань порядку денного щодо обрання органів Товариства акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом зазначенням кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата. Роз'яснення принципу кумулятивного голосування – "При обранні Наглядової ради та Ревізійної комісії, загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що обираються, а акціонер має право розподілити їх між кандидатами на власний розсуд" або шляхом зазначення усіх голосів у графах «проти усіх кандидатів» чи «утриматися щодо усіх кандидатів». 3) Не підписані або не заповнені бюлетені для голосування з питань порядку денного або заповнені з порушенням цього порядку повинні визнаватись лічильною комісією недійсними. 4) При голосуванні з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів Лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів, якщо: - бюлетень визнається недійсним, оскільки він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) (ч. 4 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства"); - не можна зрозуміти волевиявлення акціонера (представника), тобто якщо відмітки в бюлетені не дають можливості визначити обраний акціонером (представником) варіант рішення або не проставлені зовсім; - бюлетень не здано акціонером (представником) для підрахунку голосів до підписання протоколу про підсумки голосування Лічильною комісією.

III. Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів: 1) Після збору бюлетенів з кожного питання порядку денного члени лічильної комісії відкривають урну та підраховують результати голосування з відповідного питання порядку денного. Підсумки голосування оформлюються у вигляді протоколу лічильної комісії та оголошуються учасникам зборів Головою Загальних зборів. У разі технічної неможливості обробки бюлетенів та оголошення результатів голосування до закінчення роботи зборів Голова зборів має право прийняти рішення про оголошення результатів голосування після перерви.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2 ВИРІШИЛИ:

I. Затвердити регламент Загальних зборів.

1) Час доповіді з питань порядку денного складає до 15 хвилин. Виступ при обговоренні питання – до 5 хвилин. Відповіді на запитання – до 5 хвилин. 2) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова. 3) Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, повинні подати письмову заяву Секретарю зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного. 4) За рішенням зборів, після кожних двох годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин, а після перших чотирьох годин роботи – перерва до 45 хвилин. 5) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів сторонніми особами заборонено. 6) Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей, повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив (поставили) запитання, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому (їм) акцій. 7) Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування, розглядатися не будуть.

II. Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів: 1) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у відповідній графі таблиці "варіанти голосування" бюлетеня, що включає у собі графи "за", "проти", "утримався". При цьому акціонер повинен обрати лише один варіант голосування, залишивши порожніми інші графи: - у разі згоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою згоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ЗА", залишивши порожніми графи "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ"; - у разі незгоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою незгоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ПРОТИ", залишивши порожніми графи "ЗА" та "УТРИМАВСЯ"; - у разі, якщо він утримується при голосуванні за проект рішення, повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "УТРИМАВСЯ", залишивши графи "ЗА" та "ПРОТИ" порожніми. 2) При обранні членів Наглядової ради та/або членів Ревізійної комісії Товариства голосування здійснюється в порядку кумулятивного голосування щодо всіх відповідних кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При кумулятивному голосуванні бюлетенями з питань порядку денного щодо обрання органів Товариства акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом зазначенням кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата. Роз'яснення принципу кумулятивного голосування – "При обранні Наглядової ради та Ревізійної комісії, загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що обираються, а акціонер має право розподілити їх між кандидатами на власний розсуд" або шляхом зазначення усіх голосів у графах «проти усіх кандидатів» чи «утриматися щодо усіх кандидатів». 3) Не підписані або не заповнені бюлетені для голосування з питань порядку денного або заповнені з порушенням цього порядку повинні визнаватись лічильною комісією недійсними. 4) При голосуванні з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів Лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів, якщо: - бюлетень визнається недійсним, оскільки він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) (ч. 4 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства"); - не можна зрозуміти волевиявлення акціонера (представника), тобто якщо відмітки в бюлетені не дають можливості визначити обраний акціонером (представником) варіант рішення або не проставлені зовсім; - бюлетень не здано акціонером (представником) для підрахунку голосів до підписання протоколу про підсумки голосування Лічильною комісією.

III. Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів: 1) Після збору бюлетенів з кожного питання порядку денного члени лічильної комісії відкривають урну та підраховують результати голосування з відповідного питання порядку денного. Підсумки голосування оформлюються у вигляді протоколу лічильної комісії та оголошуються учасникам зборів Головою Загальних зборів. У разі технічної неможливості обробки бюлетенів та оголошення результатів голосування до закінчення роботи зборів Голова зборів має право прийняти рішення про оголошення результатів голосування після перерви.

(Протокол про підсумки голосування №1 додається).

3 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р.

Генеральний директор Піддубного С.О., який ознайомив присутніх зі звітом Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р.

Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, що додається.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік, що додається.

(Протокол про підсумки голосування №2 додається).

4 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р.

Голова Ревізійної комісії Заєць С.Г., який ознайомив присутніх зі звітом Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р.

Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, що додається.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, що додається.

(Протокол про підсумки голосування №3 додається).

5 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р.

Т.в.о. голови Наглядової ради Анікушкіну (Самусеву) Оксану Ярославівну, яка ознайомила присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік, що додається.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік, що додається.
(Протокол про підсумки голосування №4 додається).

6 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Прийняття та затвердження рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства

Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував за наслідками розгляду звітів Генерального Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії, діяльність Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії в 2016 році визнати задовільною.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6 ВИРІШИЛИ:

За наслідками розгляду звітів Генерального Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії, діяльність Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії в 2016 році визнати задовільною.

(Протокол про підсумки голосування №5 додається).

7 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Генерального директора Товариства, який ознайомив присутніх з фінансовою звітністю Товариства за 2016 рік.

Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував затвердити фінансову звітність Товариства за 2016 рік, що додається.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

7 ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2016 рік, що додається.

(Протокол про підсумки голосування №6 додається).

8 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував:

1. Затвердити Порядок розподілу прибутку за 2016 рік та розмір річних дивідендів в наступній редакції:

Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2016 рік в розмірі 39 686 230,07 гривень (тридцять дев'ять мільйонів шістсот вісімдесят шість тисяч двісті тридцять гривень сім копійок). Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 35 980 000,00 грн. (тридцять п'ять мільйонів дев'яносто вісімдесят тисяч гривень нуль копійок). Чистий прибуток в розмірі 3 706 230,07 грн. (три мільйони сімсот шість тисяч двісті тридцять гривень сім копійок) залишити нерозподіленим.

2. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,50 грн.(нуль гривень п'ятдесят копійок) на одну акцію.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається Наглядовою радою Товариства. Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Доручити: - Наглядовій раді Товариства визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. - Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

8 ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Порядок розподілу прибутку за 2016 рік та розмір річних дивідендів в наступній редакції:

Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2016 рік в розмірі 39 686 230,07 гривень (тридцять дев'ять мільйонів шістсот вісімдесят шість тисяч двісті тридцять гривень сім копійок). Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 35 980 000,00 грн. (тридцять п'ять мільйонів дев'яносто вісімдесят тисяч гривень нуль копійок). Чистий прибуток в розмірі 3 706 230,07 грн. (три мільйони сімсот шість тисяч двісті тридцять гривень сім копійок) залишити нерозподіленим.

2. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,50 грн.(нуль гривень п'ятдесят копійок) на одну акцію.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається Наглядовою радою Товариства. Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Доручити: - Наглядовій раді Товариства визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. - Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів.

(Протокол про підсумки голосування №7 додається).

9 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з ними.

Голову Зборів Піддубного С.О., який повідомив, що діючий склад Ревізійної комісії був обраний 28.04.2014 року. Строк повноважень Ревізійної комісії згідно Статуту Товариства становить 3 роки. Враховуючи закінчення строку повноважень ревізійної комісії необхідно прийняти рішення про припинення її повноважень. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував відкликати Ревізійну комісію Товариства у складі: Засць Сергій Григорович, Павленко Ірина Миколаївна та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з ними.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

9 ВИРІШИЛИ:

Відкликати Ревізійну комісію Товариства у складі: Засць Сергій Григорович, Павленко Ірина Миколаївна та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з ними.

(Протокол про підсумки голосування №8 додається).

10 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Голову Зборів Піддубного С.О., який повідомив, що рішення про обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Ревізійної комісії встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 28.04.2014р.) та становить дві члени. Рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Враховуючи зазначене, повідомив, що голосування буде відбуватись у два етапи. Першим буде голосування з питання обрання членів Ревізійної комісії.

У строки, визначені законодавством, до Товариства надійшли пропозиції від акціонерів щодо висунення наступних кандидатів для обрання до Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- Засць Сергій Григорович;
- Чурпіта Оксана Володимирівна.

Від кандидатів також отримані згоди на обрання до Ревізійної комісії Товариства.

Голосування відбувається бюлетенем для кумулятивного голосування №10.1.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Результати кумулятивного голосування:

За кандидатуру Засць Сергія Григоровича:

«ЗА» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) кумулятивний голос.

За кандидатуру Чурпіти Оксани Володимирівни:

«ЗА» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) кумулятивний голос.

не голосувало - 0 кумулятивних голосів акціонерів;

визнано недійсними - 0 кумулятивних голосів акціонерів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

10.1 ВИРІШИЛИ

Обрати Ревізійну комісію у наступному складі:

- Заєць Сергій Григорович;
- Чурпіта Оксана Володимирівна.

(Протокол про підсумки голосування №9.1 додається).

Голова Зборів Піддубний С.О.: Враховуючи обрання членів Ревізійної комісії необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства в редакції, що наведена в Додатку №1 до протоколу загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затверджені Загальними зборами.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.2

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

10.2 ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства в редакції, що наведена в Додатку №1 до протоколу загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затверджені Загальними зборами.

(Протокол про підсумки голосування №9.2 додається).

11 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про відкликання членів Наглядової ради Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з ними.

Голову Зборів Піддубного С.О., який повідомив, що діючий склад Наглядової ради був обраний 28.04.2014 року. Строк повноважень Наглядової ради згідно Статуту Товариства становить 3 роки. Враховуючи закінчення строку повноважень Наглядової ради необхідно прийняти рішення про припинення її повноважень. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував відкликати Наглядову раду Товариства у складі : Анікушкіна Оксана Ярославівна, Кравцова Світлана Борисівна, Попенко Сергій Павлович та Шпарик Юрій Михайлович та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з ними.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

11. ВИРІШИЛИ:

Відкликати Наглядову раду Товариства у складі : Анікушкіна Оксана Ярославівна, Кравцова Світлана Борисівна, Попенко Сергій Павлович та Шпарик Юрій Михайлович та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з ними.

(Протокол про підсумки голосування №10 додається).

12 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голову Зборів Піддубного С.О., який повідомив, що рішення про обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової ради встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 28.04.2014р.) та становить чотири члени. Рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради приймається простою більшістю голосів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Враховуючи зазначене, повідомив, що голосування буде відбуватись у два етапи. Першим буде голосування з питання обрання членів Наглядової ради.

У строки, визначені законодавством, до Товариства надійшли пропозиції від акціонерів щодо висунення наступних кандидатів для обрання до Наглядової ради Товариства, а саме:

- Попенко Сергій Павлович – акціонер Товариства;
- Кравцова Світлана Борисівна - представник акціонера ВЕКЕР ЛІМІТЕД (HE211434)
- Самусєва Оксана Ярославівна - представник акціонера Самусєва Сергія Володимировича.
- Шпарик Юрій Михайлович - представник акціонера Самусєва Сергія Володимировича.

Від кандидатів також отримані згоди на обрання до Наглядової ради Товариства.

Голосування відбувається бюлетенем для кумулятивного голосування №12.1.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Результати кумулятивного голосування:

За кандидатуру Попенко Сергія Павловича:

«ЗА» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) кумулятивний голос.

За кандидатуру Кравцову Світлану Борисівну:

«ЗА» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) кумулятивний голос.

За кандидатуру Самусєву Оксану Ярославівну:

«ЗА» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) кумулятивний голос.

За кандидатуру Шпарик Юрія Михайловича:

«ЗА» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) кумулятивний голос.

не голосувало - 0 кумулятивних голосів акціонерів;

визнано недійсними - 0 кумулятивних голосів акціонерів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

12.1 ВИРІШИЛИ

Наглядову раду обрано у наступному складі:

- Попенко Сергій Павлович;
- Кравцова Світлана Борисівна;
- Самусєва Оксана Ярославівна;
- Шпарик Юрій Михайлович.

(Протокол про підсумки голосування №11.1 додається).

Голова Зборів Піддубний С.О.: Враховуючи обрання членів Наглядової ради необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства в редакції, що наведена в Додатку №2 до протоколу загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової Ради Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затверджені Загальними зборами.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.2

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

12.2 ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства в редакції, що наведена в Додатку №2 до протоколу загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової Ради Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затверджені Загальними зборами. (Протокол про підсумки голосування №11.2 додається).

13 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: 3 Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2016р.

Голову Зборів Піддубного С.О., який ознайомив присутніх з переліком значних правочинів, вчинених Товариством в 2016 році. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував схвалити значні правочини, вчинені Товариством в 2016 році за переліком згідно Додатку № 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №13.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

13. ВИРІШИЛИ:

Схвалити значні правочини, вчинені Товариством в 2016 році за переліком згідно Додатку № 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів.

(Протокол про підсумки голосування №12 додається).

14 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більше як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Голову Зборів Піддубного С.О., який ознайомив присутніх з переліком правочинів, які пропонується попередньо схвалити, з сутністю таких правочинів та їх граничною сукупною вартістю. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував попередньо схвалити значні правочини які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, перелік яких з визначенням характеру та їх граничної сумарної вартості наведено в Додатку № 4 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Надати повноваження Наглядовій

раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів. Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів, виключно після прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства про вчинення таких правочинів.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №14.

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

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

14. ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити значні правочини які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, перелік яких з визначенням характеру та їх граничної сумарної вартості наведено в Додатку № 4 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів. Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів, виключно після прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства про вчинення таких правочинів.

(Протокол про підсумки голосування №13 додається).

15 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про зміну типу Товариства.

Голова Зборів Піддубний С.О., який доповів, що відповідно до змін до Закону України «Про акціонерні товариства», які набули чинності 01.05.2016р., до публічного акціонерного товариства з 01.01.2018 року впроваджуються посилені вимоги, в т.ч. щодо включення акцій Товариства до біржового реєстру фондової біржі, збільшуються вимоги щодо публікації інформації про Товариство, встановлюються додаткові обмеження щодо корпоративного управління. Зазначені вимоги суттєво збільшать витрати Товариства на обслуговування корпоративної діяльності та забезпечення дотримання вимог до публічного акціонерного товариства. Враховуючи зазначене, необхідно змінити тип товариства з публічного на приватне. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №15.

Рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

«утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

15. ВИРІШИЛИ:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. (Протокол про підсумки голосування №14 додається).

16 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про зміну найменування Товариства.

Голова Зборів Піддубний С.О., який повідомив, що враховуючи прийняття рішення про зміну типу Товариства необхідно прийняти рішення про зміну найменування Товариства. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» на приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний».

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №16.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

16. ВИРІШИЛИ:

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» на приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний».

(Протокол про підсумки голосування №15 додається).

17 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Голова Зборів Піддубний С.О., який повідомив, що враховуючи прийняття рішень про зміну типу Товариства та його найменування, а також з метою приведенням Статуту Товариства до вимог законодавства необхідно внести зміни до Статуту та затвердити його в новій редакції. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №17.

Рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571(шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

17. ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

(Протокол про підсумки голосування №16 додається).

18 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Затвердження їх в новій редакції, уповноваження осіб на посвідчення внутрішніх Положень Товариства.

Голова Зборів Піддубний С.О., який повідомив, що враховуючи прийняття рішень про зміну типу Товариства та його найменування, а також викладенням Статуту Товариства в новій редакції необхідно привести внутрішні Положення Товариства у відповідність до Статуту та вимог законодавства. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував внести зміни до Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства – шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства на посвідчення затверджених Положень.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №18.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утрималися» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

18. ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства – шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства на посвідчення затверджених Положень.
(Протокол про підсумки голосування №17 додається).

19 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов'язаних із внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова Зборів Піддубний С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував надати повноваження Генеральному директору Товариства або уповноваженим ним за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту та внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і пов'язані зі зміною найменування Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №19.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утрималися» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

19. ВИРІШИЛИ:

Надати повноваження Генеральному директору Товариства або уповноваженим ним за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту та внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і пов'язані зі зміною найменування Товариства.

(Протокол про підсумки голосування №18 додається).

Порядок денний вичерпаний. Річні Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 24 квітня 2017 року о 12:45.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

Річні Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова Зборів

Секретар Зборів





Піддубний С.О.
Сліпець Т.М.

Місто Ки-

-ів, Україна

Двадцять п'ятого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, *Осипенко Д.О.*, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Піддубного Сергія Олеговича** та **Сліпець Тетяни Миколаївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Піддубного Сергія Олеговича** та **Сліпець Тетяни Миколаївни**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ *2752, 2753*

Стягнуто плати: за домовленістю

Приватний нотаріус



Приватний нотаріус

Осипенко Д.О.

Всього прошито, проінформовано та скріплено печаткою