

4. У відповідності до п. 14.6.4. Статуту Товариства Наглядовою радою було прийнято рішення про призначення Головою загальних зборів Генерального директора Товариства – Іванчука Василя Івановича (протокол № 13 від 06.04.2016 р.)

5. Наглядовою радою, у відповідності до п. 4.13 Положення про Загальні збори Товариства визначено склад Президії Зборів***,*** а саме:

- голова Загальних зборів – Генеральний директор Іванчук В.І.;

- голова Наглядової ради Прокопенко М.С.;

- голова організаційної комісії Білько Л.С.;

- головний бухгалтер Маслак Т.А.

У відповідності до пункту 4.16 Положення про Загальні збори Товариства функції секретаря Загальних зборів виконує корпоративний секретар Наумова Наталія Володимирівна.

Голова Наглядової ради повідомив про те, що повідомлення акціонерам про скликання чергових Загальних зборів Товариства 21 квітня 2016 року, з визначеним рішенням Наглядової ради від 10.03.2015 р., протокол № 12 порядком денним, оприлюднене шляхом публікації в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості НКЦПФР” від 18.03.2016 р. № 83, розміщення у стрічці новин загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, оприлюднене на веб-сторінці Товариства та направлене персонально рекомендованим листом кожному акціонеру за переліком акціонерів на визначену Наглядовою радою дату обліку (04.03.2016 року).

Пропозиції від акціонерів (представників акціонерів) до порядку денного Загальних зборів (питання та / або проекти рішень) до організаційної комісії не надходили, у зв’язку з чим зміни до порядку денного Загальних зборів не вносились.

***Голова Наглядової ради оголошує Загальні збори Товариства відкритими,*** інформує учасників Зборів про участь у їх роботі членів Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства – Генерального директора, запрошеного, за рішенням Наглядової ради (протокол № 13 від 06.04.2016 р.), члена Ради директорів Товариства – директора ДП «Вінницька мехколона» Колотило П.В. та оголошує порядок денний Загальних зборів.

***Порядок денний, що пропонується для розгляду Загальним зборам Товариства:***

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів та встановлення строку її повноваження.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт Виконавчого органу – Генерального директора за результатами роботи в 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради за результатами роботи в 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту про результат фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл чистого/нерозподіленого прибутку дочірніх підприємств Товариства на кінець 2015 рік на виплату дивідендів на корпоративні права Товариства.
8. Встановлення нормативів чистого прибутку ДП на кінець 2016 року.
9. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
10. Затвердження розміру дивідендів за 2015 рік. Встановлення мінімального розміру чистого прибутку Товариства на кінець 2016 року.
11. Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2015 р.
12. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2016 рік.
13. Затвердження фактичного обсягу витрат за 2015 рік для забезпечення проведення загальних зборів Товариства, роботи Наглядової ради та затвердження кошторису витрат на забезпечення проведення загальних зборів Товариства та роботи Наглядової ради на 2016 рік.
14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством або його дочірніми підприємствами, протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства або його ДП за даними останньої річної фінансової звітності

**Голова Наглядової ради оголосив про передачу функцій та повноважень Голови Загальних зборів Іванчуку Василю Івановичу.**

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів та встановлення терміну її повноважень**

**1.1. Слухали:**

Інформацію Голови Наглядової ради Прокопенка М.С. про те, що Наглядова рада рішенням від 06.04.2016 р., протокол № 13 внесла пропозицію Загальним зборам Товариства обрати лічильну комісію у складі: Кисельова Олександра Миколаївна, Ткаченко Світлана Петрівна, Якобчук Олег Євгенович, Калюх Віталій Олексійович. Інших пропозицій щодо складу лічильної комісії від акціонерів не надходило.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**1.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 16068994 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**1.3. Ухвалили:**

1.3.1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у такому складі: Кисельова Олександра Миколаївна, Ткаченко Світлана Петрівна, Якобчук Олег Євгенович, Калюх Віталій Олексійович

1.3.2. Установити, що повноваження обраної лічильної комісії дійсні тільки на Загальних зборах Товариства 21 квітня 2016 року та припиняються з моменту закриття зборів.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів.**

**2.1. Слухали:** Інформацію Голови Загальних зборів про регламент проведення Загальних зборів Товариства.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**2.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 16068994 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**2.3. Ухвалили:**

2.3.1. Затвердити наступний регламент проведення Загальних зборів:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * для основної доповіді з питання порядку денного | - | 30 хвилин; |
| * співдоповідь (за наявності) | - | 10 хвилин; |
| * відповіді на питання учасників зборів доповідача та співдоповідача | - | 15 хвилин; |
| * виступи у дебатах * загальний час виступів у дебатах | -  - | 05 хвилин;  60 хвилин. |

2.3.2. Усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера та кількості належних йому акцій.

2.3.3. Жоден із учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів.

2.3.4. У разі необхідності оголосити перерву у ході Загальних зборів - Голова Зборів самостійно визначає час початку перерви та її тривалість.

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**3. Звіт Виконавчого органу – Генерального директора за результатами**

**роботи в 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду .**

**3.1. Слухали:**  Доповідь Генерального директора Іванчука В.І. про діяльність Виконавчого органу за 2015 рік (додаток 1 до протоколу Загальних зборів).

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**3.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 16068994 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**3.3. Ухвалили:**

Роботу Виконавчого органу – Генерального директора у 2015 році визнати задовільною, звіт – затвердити (звіт Генерального директора – Додаток 1 до протоколу Загальних зборів).

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**4. Звіт Наглядової ради за результатами роботи в 2015 році**

**та прийняття рішення за наслідками його розгляду .**

**4.1. Слухали :** Доповідь Голови Наглядової ради Прокопенка М.С. про діяльність Наглядової ради за 2015 рік.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**4.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 16068994 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**4.3. Ухвалили:** Роботу Наглядової ради у 2015 році визнати задовільною, звіт – затвердити (звіт Голови Наглядової ради - Додаток 2 до протоколу Загальних зборів).

**П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2015 рік.**

**5.1. Слухали:** Інформацію Генерального директора Іванчука В. І. про результати фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**5.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 16068994 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**5.3. Ухвалили:**

5.3.1. Роботу дочірніх підприємств Товариства «Житомирська мехколона», «Кіровоградська мехколона», «Вінницька мехколона» визнати задовільною, результати їх фінансово-господарської діяльності за 2015 рік затвердити.

5.3.2. Роботу дочірніх підприємства Товариства «Черкаська мехколона», «Чернігівська мехколона» визнати незадовільною, результати його фінансово-господарської діяльності за 2015 рік затвердити (Додаток 3 до протоколу Загальних зборів).

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**6. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015рік.**

**6.1. Слухали:** Генерального директора Іванчука Василя Івановича про підготовлений річний консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Річний звіт Товариства (включно з ДП) розглянутий Наглядовою радою Товариства на засіданні 10.03.2016 року, протокол № 12. Наглядова рада рекомендувала Генеральному директору Іванчуку В.І. подати консолідований звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 р. на затвердження Загальним зборам Товариства.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**6.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 16068994 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**6.3. Ухвалили:**

6.3.1. Роботу ПАТ «Київсільелектро» визнати задовільною.

6.3.2. Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за результатами його фінансово-господарської діяльності за 2015 рік (Додаток 4 до протоколу Загальних зборів).

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**7. Розподіл чистого/нерозподіленого прибутку дочірніх підприємств Товариства на кінець 2015 рік на виплату дивідендів на корпоративні права Товариства.**

**7.1. Слухали:** Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І. щодо розподілу чистого та нерозподіленого прибутку дочірніх підприємств на кінець 2015 р.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**7.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 16068994 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**7.3. Ухвалили:**

7.3.1. Дочірнім підприємствам забезпечити виплату Товариству з чистого та нерозподіленого на кінець 2015 року дивідендів на корпоративні права Власника (Засновника) підприємств (ПАТ «Київсільелектро») у таких розмірах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ДП** | **Розмір дивідендів на корпоративні права Товариства** | **З чистого прибутку, тис. грн.** | **З нерозподіленого прибутку, тис. грн.** |
| **ДП «Вінницька мехколона»** | 136,15 | 48,00 | 88,15 |
| **ДП «Житомирська мехколона»** | 427,72 | 427,72 | - |
| **ДП «Кіровоградська мехколона»** | 124,92 | 124,92 | - |
| **Всього** | **688,79** | **600,64** | **88,15** |

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

1. **Встановлення нормативів чистого прибутку ДП на кінець 2016 року.**

**8.1. Слухали:** Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І. щодо встановлення нормативів чистого прибутку дочірніх підприємств на кінець 2016 р.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**8.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 15951306 голосів, | що складає 92,26760817% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 117688 голосів, | що складає 0,73239183% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**Ухвалили:**

8.3.1. Для забезпечення виплати дивідендів на корпоративні права Власника(Засновника) дочірніх підприємств (ПАТ «Київсільелектро») за 2016 р. встановити нормативи чистого прибутку на кінець року 2016 р. дочірніх підприємств,в таких розмірах:

ДП «Вінницька мехколона» – 174,00 тис. грн.,

ДП «Житомирська мехколона» – 193,3 тис. грн.,

ДП «Кіровоградська мехколона» – 130,75 тис. грн.,

ДП «Черкаська мехколона» – 385,33 тис. грн.,

ДП «Чернігівська мехколона» – 266,00 тис. грн.,

**Всього – 1 449,38 тис. грн.**

**ДЕВ’ЯТЕ**  **ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

1. **Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.**

**9.1. Слухали:** Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І. щодо використання чистого прибутку Товариства на виплату дивідендів за 2015 р.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**9.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 16068994 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**9.3. Ухвалили:**

9.3.1. Прибуток Товариства в розмірі 1 875,00 тис. грн. направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2015 рік.

**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

1. **Затвердження розміру дивідендів за 2015 рік. Встановлення мінімального розміру чистого прибутку Товариства на кінець 2016 року.**

**10.1. Слухали:** Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І. щодо встановлення розміру дивідендів на одну просту акцію Товариства за підсумками роботи 2015 року та встановлення мінімального розміру чистого прибутку Товариства на кінець 2016 року.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**10.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 16068994 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

10.3.1. Встановити розмір дивідендів на одну просту акцію за 2015 рік в розмірі 0,075 грн.

10.3.2. Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди в розмірі 1 875 000,00 грн.

10.3.3. Забезпечити отримання чистого прибутку від усіх видів діяльності Товариства у 2016 році в сумі не менше – 1350,62 тис. грн.

**ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**11. Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2015 р.**

**11.1. Слухали:** Інформацію Голови Загальних зборів Іванчука В. І. щодо встановлення строку та способу виплати дивідендів на одну просту акцію Товариства за підсумками роботи 2015 року. Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**11.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 16068994 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**Ухвалили:**

11.3.1. Виплата дивідендів за простими акціями безпосередньо акціонерам здійснюється Товариством у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

11.3.2. Виплата дивідендів безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, здійснюється починаючи з дати, що встановлюється Наглядовою радою Товариства.

11.3. Спосіб виплати дивідендів акціонерам встановлюється Наглядовою радою Товариства та оприлюднюється на веб-сайті Товариства.

**ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**12. Затвердження основних напрямків розвитку Товариства та його дочірніх підприємств на 2016 рік.**

**12.1. Слухали:** Генерального директора Іванчука В. І. про основні напрямки розвитку Товариства включно з його дочірніми підприємствами на 2016 рік .

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**12.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 16068994 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**12.3. Ухвалили:**

12.3.1. Затвердити основні напрямки розвитку Товариства включно з його дочірніми підприємствами на 2016 рік (Додаток 5 до протоколу Загальних зборів).

**ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**13. Затвердження фактичного обсягу витрат за 2015 рік для забезпечення проведення загальних зборів Товариства, роботи Наглядової ради та затвердження кошторису витрат на забезпечення проведення загальних зборів Товариства, роботи Наглядової ради на 2016 рік.**

**13.1. Слухали:** Голову Загальних зборів Іванчука В. І. про фактичний розмір витрат за 2015 рік на забезпечення діяльності Загальних зборів і Наглядової ради Товариства та кошторису витрат на забезпечення діяльності Загальних зборів і Наглядової ради Товариства на 2016.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення

Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу, шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**13.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 16068994 голосів, | що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**13.3. Ухвалили:**

13.3.1. Затвердити фактичний обсяг витрат за 2015 р. для забезпечення проведення загальних зборів Товариства та роботи Наглядової ради в загальній сумі 331,9 тис. грн. та кошторис витрат для забезпечення проведення загальних зборів Товариства та роботи Наглядової ради в 2016 р. в загальній сумі 449,9 тис. грн. (Додаток 6 до протоколу Загальних зборів).

**ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством або його дочірніми підприємствами, протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства або його ДП за даними останньої річної фінансової звітності**

**14.1. Слухали:** Інформацію Генерального директора Іванчука В. І. про те, що на дату проведення чергових Загальних зборів Товариства не має можливості передбачити, які значні правочини будуть вчинятися Товариством та його дочірніми підприємствами протягом року у ході поточної господарської діяльності, тому у відповідності до частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори мають прийняти рішення про попереднє схвалення таких правочинів, які будуть вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Голова зборів запропонував прийняти рішення з даного питання, проект якого підготовлений Наглядовою радою Товариства, так як інших проектів рішень з цього питання до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів не надходило.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів всіх акціонерів Товариства шляхом голосування бюлетенями із зазначеною кількістю голосів за кожним акціонером (представником акціонера).

**21.2. Голосували:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "ЗА" | - | 16068994 голосів, | що складає 100 % голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "ПРОТИ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| "УТРИМАЛИСЬ" | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Не брали участь у голосуванні | - | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |  | 0 голосів, | що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах |

Рішення прийняте.

**14.3. Ухвалили:**

14.3.1. Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірнім підприємством за рішенням Наглядової ради строком на один рік (до проведення в 2017 році чергових загальних зборів Товариства) значних правочинів в ході поточної господарської діяльності (укладення договорів підряду, договорів щодо отримання банківських гарантій, договорів поставки матеріальних ресурсів для виконання цих договорів), якщо вартість за окремим договором, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, але не більше:

