

**Протокол №1**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Київмедпрепарат»**  
**(код за ЄДРПОУ 00480862)**

М. Київ

20 серпня 2020 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Тарасюк Світлана Сергіївна  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» - 17 серпня 2020 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 20 серпня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №1 порядку денного:**

Розгляд звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Звіт Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2019 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 9 458 123 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

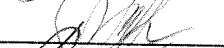
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято:** Звіт Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2019 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.

Голова лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_ Тарасюк С.С.

  
\_\_\_\_\_ Василець В.І.

**Протокол №2**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Київмедпрепарат»**  
**(код за ЄДРПОУ 00480862)**

М. Київ

20 серпня 2020 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Тарасюк Світлана Сергіївна  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» - 17 серпня 2020 року  
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.  
Дата проведення підрахунку голосів – 20 серпня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №2 порядку денного:**

Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 9 458 123 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

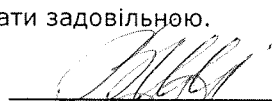
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.


**Рішення прийнято:** Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії:

  
Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

  
Тарасюк С.С.

  
Василець В.І.

**Протокол №3**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Київмедпрепарат»**  
**(код за ЄДРПОУ 00480862)**

М. Київ

20 серпня 2020 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Тарасюк Світлана Сергіївна  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» - 17 серпня 2020 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 20 серпня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №3 порядку денного:**

Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:**

Звіт Ревізійної комісії Товариства по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 9 458 123 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

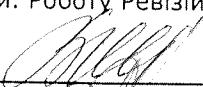
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

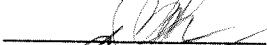
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято:** Звіт Ревізійної комісії Товариства по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Голова лічильної комісії:

  
Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

  
Тарасюк С.С.

  
Василець В.І.

**Протокол №4**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Київмедпрепарат»**  
**(код за ЄДРПОУ 00480862)**

М. Київ

20 серпня 2020 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Тарасюк Світлана Сергіївна  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» - 17 серпня 2020 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 20 серпня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №4 порядку денного:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.

**Проект рішення:**

Річний звіт та баланс Товариства за 2019 р. затвердити.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 9 458 123 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято:** Річний звіт та баланс Товариства за 2019 р. затвердити.

Голова лічильної комісії:

  
Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

  
Тарасюк С.С.

  
Василець В.І.

**Протокол №5**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Київмедпрепарат»**  
**(код за ЄДРПОУ 00480862)**

М. Київ

20 серпня 2020 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Тарасюк Світлана Сергіївна  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» - 17 серпня 2020 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 20 серпня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №5 порядку денного:**

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:**

Розподіл прибутку за 2019 р. затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства 2 420 000 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток підприємства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 9 455 123 голосів, що становить 99,97% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 3 000 голосів, що становить 0,03% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято:** Розподіл прибутку за 2019 р. затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства 2 420 000 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток підприємства.

Голова лічильної комісії:

Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

Тарасюк С.С.

Василець В.І.

**Протокол №6**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Київмедпрепарат»**  
**(код за ЄДРПОУ 00480862)**

М. Київ

20 серпня 2020 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Тарасюк Світлана Сергіївна  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» - 17 серпня 2020 року  
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.  
Дата проведення підрахунку голосів – 20 серпня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №6 порядку денного:**

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства задовільною.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 9 458 123 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято:** Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії:

  
Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

  
Тарасюк С.С.

  
Василець В.І.

**Протокол №7**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Київмедпрепарат»**  
**(код за ЄДРПОУ 00480862)**

М. Київ

20 серпня 2020 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Тарасюк Світлана Сергіївна  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» - 17 серпня 2020 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 20 серпня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №7 порядку денного:**

Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

**Проект рішення:**

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитора Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» ЄДРПОУ 31586485 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 9 458 123 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято:** Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитора Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» ЄДРПОУ 31586485 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

Голова лічильної комісії:

  
Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

  
Тарасюк С.С.

  
Василець В.І.

**Протокол №8**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Київмедпрепарат»**  
**(код за ЄДРПОУ 00480862)**

М. Київ

20 серпня 2020 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Тарасюк Світлана Сергіївна  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» - 17 серпня 2020 року  
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.  
Дата проведення підрахунку голосів – 20 серпня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №8 порядку денного:**

Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 16.04.2019р. до 16.08.2020р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 9 458 123 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято:** Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 16.04.2019р. до 16.08.2020р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Голова лічильної комісії:

Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

Тарасюк С.С.

Василець В.І.



**Протокол №9**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Київмедпрепарат»**  
**(код за ЄДРПОУ 00480862)**

М. Київ

20 серпня 2020 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Тарасюк Світлана Сергіївна  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» - 17 серпня 2020 року  
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 20 серпня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №9 порядку денного:**

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.

**Проект рішення:**

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019р., предметом яких може бути: продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, з граничною сукупною вартістю не більше 4,6 млрд. гривень

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 9 455 123 голосів, що становить 99,97% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 3 000 голосів, що становить 0,03% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

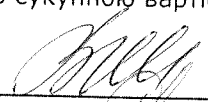
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято:**

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019р., предметом яких може бути: продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, з граничною сукупною вартістю не більше 4,6 млрд. гривень

Голова лічильної комісії:

  
Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

  
Тарасюк С.С.

  
Василець В.І.

**Протокол №10**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Київмедпрепарат»**  
**(код за ЄДРПОУ 00480862)**

М. Київ

20 серпня 2020 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Тарасюк Світлана Сергіївна  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» - 17 серпня 2020 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 20 серпня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №10 порядку денного:**

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

**Проект рішення:**

У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до норм Кодексу з процедур банкрутства внести зміни до Статуту Товариства, викласти Статут в новій редакції та затвердити Статут в новій редакції. Доручити Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М. підписати Статут в новій редакції. Зобов'язати Виконавчу дирекцію Товариства забезпечити реєстрацію Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 9 455 123 голосів, що становить 99,97% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 3 000 голосів, що становить 0,03% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

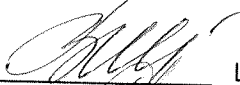
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.


**Рішення прийнято:**

У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до норм Кодексу з процедур банкрутства внести зміни до Статуту Товариства, викласти Статут в новій редакції та затвердити Статут в новій редакції. Доручити Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М. підписати Статут в новій редакції. Зобов'язати Виконавчу дирекцію Товариства забезпечити реєстрацію Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

Голова лічильної комісії:

  
Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

  
Тарасюк С.С.

  
Василець В.І.

**Протокол №11**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Київмедпрепарат»**  
**(код за ЄДРПОУ 00480862)**

М. Київ

20 серпня 2020 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Тарасюк Світлана Сергіївна  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» - 17 серпня 2020 року  
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.  
Дата проведення підрахунку голосів – 20 серпня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №11 порядку денного:**

Про продаж викуплених Товариством власних простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

1. Прийняти рішення про продаж викуплених Товариством власних простих іменних акцій у кількості 81 670 (вісімдесят одна тисяча шістсот сімдесят) штук.
2. Передати Наглядовій раді Товариства повноваження з вирішення питань, пов'язаних з продажем викуплених Товариством власних простих іменних акцій, в тому числі, але не обмежуючись, затвердженням ринкової вартості простих іменних акцій, визначенням ціни продажу простих іменних акцій та інших умов продажу простих іменних акцій.
3. Уповноважити Виконавчу дирекцію Товариства укласти відповідний договір/договори щодо продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій, з урахуванням умов продажу, визначених Наглядовою радою Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 9 458 123 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

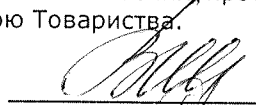
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято:**

1. Прийняти рішення про продаж викуплених Товариством власних простих іменних акцій у кількості 81 670 (вісімдесят одна тисяча шістсот сімдесят) штук.
2. Передати Наглядовій раді Товариства повноваження з вирішення питань, пов'язаних з продажем викуплених Товариством власних простих іменних акцій, в тому числі, але не обмежуючись, затвердженням ринкової вартості простих іменних акцій, визначенням ціни продажу простих іменних акцій та інших умов продажу простих іменних акцій.
3. Уповноважити Виконавчу дирекцію Товариства укласти відповідний договір/договори щодо продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій, з урахуванням умов продажу, визначених Наглядовою радою Товариства.

Голова лічильної комісії:

  
Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

  
Тарасюк С.С.

  
Василець В.І.