

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «загальні збори») – м. Житомир, вулиця Котовського (вул. М. Грушевського), буд. 61, на другому поверсі, в актовому залі орендованого приміщення ТОВ «Люцина».

Дата та час проведення загальних зборів – 19 квітня 2018 року.

Проведення загальних зборів розпочато о 10 год. 00 хв.

Час початку реєстрації акціонерів: 09 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 09 год. 50 хв.

Відкрив загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради Товариства Кропивницький Володимир Миколайович, який повідомив, що загальні збори акціонерів скликані у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Наглядової ради Товариства Кропивницький В.М. зазначив, що повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів було опубліковано в офіційному друкованому виданні: Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 48 (2801) від 12.03.2018 року, а також відповідні повідомлення були надіслані акціонерам Товариства рекомендованими листами не менш як за 30 днів до проведення загальних зборів, розміщені у визначені законодавством терміни в загальнодоступній базі даних НК ЦПФР та на офіційному веб-сайті Товариства www.prodcentr.ho.ua

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, відповідно до протоколу засідання Наглядової ради №2 від 06 березня 2018 року, призначена Реєстраційна комісія в наступному складі:

член реєстраційної комісії - Толоконнікова Ганна Костянтинівна;

член реєстраційної комісії – Дубовик Олена Вікторівна.

Відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії №1 від 19 квітня 2018 року, Головою реєстраційної комісії обрано Толоконнікову Ганну Костянтинівну.

У відповідності з чинним законодавством, Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації отримав Голова Реєстраційної комісії.

Статутний капітал Товариства становить 934 373,00 грн. (Дев'ятсот тридцять чотири тисячі триста сімдесят три гривні 00 копійок) гривень, розподілених на 3 737 492 штуки простих іменних акцій.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 13 квітня 2018 року.

Згідно даного переліку, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 77 осіб, яким належить 3 737 492 штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, акції яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах, становить 16 акціонерів, яким належить **3590079 штук голосуючих акцій Товариства.**

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

За даними реєстрації станом на 10 год. 00 хв. для участі в загальних зборах акціонерів зареєстровано **10** акціонерів, яким належить **3589996** штук простих іменних акцій Товариства, з них **10** акціонерам належить **3589 996** голосуючих акцій, що складає **99.998 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів досягнуто, збори є правомочними.

Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради №2 від 06 березня 2018 року, обрано тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів по першому питанню порядку денного в наступному складі: голова тимчасової лічильної комісії - Ястремський Олександр Володимирович, члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна та Данилюк Олена Миколаївна.

Під час обрання членів Наглядової ради проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
- 2. Обрання головуєчого загальними зборами та секретаря загальних зборів акціонерів.**
- 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.**
- 4. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік**
- 5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.**
- 6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.**
- 7. Затвердження річного звіту Товариства 2017 рік.**
- 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.**
- 9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.**
- 10. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.**
- 11. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.**
- 12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**
- 13. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**
- 14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 15. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження способу виплати дивідендів та затвердження розміру дивідендів.**
- 16. Щодо компенсації витрат Житомирської обласної ради на проведення незалежного аудиту Товариства за 2015 рік в сумі 25 тис. грн.**

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень** слухали голову Наглядової ради

Товариства Кропивницького В.М., який доповів про необхідність обрання членів лічильної комісії.

На голосування поставлена пропозиція: обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Ястремського Олександра Володимировича, членами лічильної комісії обрати Дубовик Олену Вікторівну та Данилюк Олену Миколаївну. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Ястремського Олександра Володимировича, членами лічильної комісії обрати Дубовик Олену Вікторівну та Данилюк Олену Миколаївну. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів:

ЗА – 3 589 996 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Ястремського Олександра Володимировича, членами лічильної комісії обрати Дубовик Олену Вікторівну та Данилюк Олену Миколаївну. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Питання №2 порядку денного загальних зборів: **Обрання головуючого загальними зборами та секретаря загальних зборів акціонерів.**

Слухали: голову Наглядової ради Товариства Кропивницького В.М., який доповів про необхідність обрання головуючого загальними зборами акціонерів та секретаря загальних зборів акціонерів.

На голосування поставлена пропозиція: обрати головуючим загальними зборами акціонерів Кропивницького Володимира Миколайовича, секретарем загальних зборів акціонерів обрати Рудницьку Яніну Іванівну.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати головуючим загальними зборами акціонерів Кропивницького Володимира Миколайовича, секретарем загальних зборів акціонерів обрати Рудницьку Яніну Іванівну:

ЗА – 3 589 996 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: *Обрати головуючим загальними зборами акціонерів Кропивницького Володимира Миколайовича, секретарем загальних зборів акціонерів обрати Рудницьку Яніну Іванівну.*

Питання №3 порядку денного загальних зборів: **Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.**

Слухали: головуючого загальними зборами акціонерів Кропивницького В.М., який доповів про необхідність прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів та визначення порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин, збори проводити без перерви. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин, збори проводити без перерви. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування:

ЗА – 3 589 996 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин, збори проводити без перерви. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Питання №4 порядку денного загальних зборів: **Затвердження звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.**

Слухали:

Директора ПАТ «Продцентр» Толоконнікову Г. К., яка виклала звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності на 2018 рік (*текст доповіді додається до Протоколу загальних зборів акціонерів*).

Голова зборів: Є питання до директора?

Крамаренко С.М.-представник акціонера Житомирської обласної ради.

1. Чи є підтверджуючі документи про погашення довгострокової дебіторської заборгованості в сумі 815.0 тис.грн? Яка сума була погашена грошовими коштами, яка –іншим чином?

2. Щодо судового позову на 900 тис.грн Чернявської О. до ПАТ «Продцентр».

3. Чому згідно фінансової звітності за 2017 рік 180.0 тис грн збитків від прямої реалізації товарів, робіт, послуг?

4. Чому у балансі Товариства за звітний період вартість земельної ділянки на право постійного користування відображено за нормативною грошовою оцінкою, а не за експертною грошовою оцінкою?

Толоконнікова Г.К.:

1. 125.0 тис.грн-грошові кошти, 690.0 тис.грн-вартість ремонтних робіт. Документи є.

2. Після смерті головного інженера Товариства Кравченка В.А., який займався закупками сільгосппродукції, його сім'я стверджує, що він купував сільгосппродукцію за власні кошти і Товариство їх йому не компенсувало.

3. Зараз на це питання не готова відповісти.

4. Може відповісти головний бухгалтер.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу виконавчого органу (директора) Товариства в 2017 році задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу виконавчого органу (директора) Товариства в 2017 році задовільною:

ЗА – 2 651 810 голосів, що складає 73.867% % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 938 186 голосів, що складає 26.133 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу виконавчого органу (директора) Товариства в 2017 році задовільною.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Слухали:

Голову Наглядової ради ПАТ «Продцентр» Кропивницького В.М., який виклав звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік (текст доповіді додається до Протоколу загальних зборів акціонерів).

На голосування поставлена пропозиція: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році задовільною:

ЗА – 3 589 996 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - Оголосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році задовільною.

Питання №6 порядку денного загальних зборів: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.

Слухали: Ревізора Товариства Шапіренко Т.В., яка виклала звіт та висновки Ревізора ПАТ «Продцентр» за 2017 рік (текст доповіді додається до Протоколу загальних зборів акціонерів).

На голосування поставлена пропозиція: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства в 2017 році задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства в 2017 році задовільною:

ЗА – 2 651 810 голосів, що складає 73.867 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 938 186 голосів, що складає 26.133 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства в 2017 році задовільною

Питання №7 порядку денного загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства 2017 рік.

Слухали: головного бухгалтера Товариства Трохимчук Вікторію Василівну з інформацією про річний звіт Товариства за 2017 рік. (текст доповіді додається до протоколу Загальних зборів акціонерів)

На голосування поставлена пропозиція: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Продцентр” за 2017 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Продцентр” за 2017 рік:

ЗА – 2 651 810 голосів, що складає 73.867 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 938 186 голосів, що складає 26.133 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Продцентр” за 2017 рік.

Питання №8 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Трохимчук В.В., яка доповіла, що за результатами роботи в 2017 році Товариство отримало чистий прибуток в розмірі 25 тис. грн.

Надійшла пропозиція прибуток Товариства в сумі 25 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році, направити на виплату дивідендів.

На голосування поставлена пропозиція: прибуток Товариства в сумі 25 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році, направити на виплату дивідендів..

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: прибуток Товариства в сумі 25 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році, направити на виплату дивідендів:

ЗА – 3 589 996 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Прибуток Товариства в сумі 25 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році, направити на виплату дивідендів.

Питання №9 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства

Слухали: головуєчого загальними зборами акціонерів Кропивницького В.М., який доповів про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Надійшла пропозиція змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Продцентр» на ПрАТ «Продцентр».

На голосування поставлена пропозиція: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Продцентр» на ПрАТ «Продцентр».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Продцентр» на ПрАТ «Продцентр»:

ЗА – 2 651 810 голосів, що складає 73.867 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 938 186 голосів, що складає 26.133 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ -0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийнято.

Питання №10 порядку денного загальних зборів: **Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.**

Слухали: головуючого загальними зборами акціонерів Кропивницького В.М., який доповів, що у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства на Приватне акціонерного товариства «Продцентр» необхідно внести та затвердити відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

На голосування поставлена пропозиція: внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції:

ЗА – 938 186 голосів, що складає 26.133 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 2 651 810 голосів, що складає 73.867 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийнято.

Питання №11 порядку денного загальних зборів: **Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.**

Слухали: головуючого загальними зборами акціонерів Кропивницького В.М., який доповів, що в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Продцентр».

На голосування поставлена пропозиція: в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Продцентр» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізора, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Продцентр» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізора, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр»:

ЗА –2 651 810 голосів, що складає 73.867 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 938 186 голосів, що складає 26.133 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Продцентр» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізора, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр».

Питання №12 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий загальними зборами акціонерів вніс пропозицію припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Продцентр» Кропивницького Володимира Миколайовича, Рудницької Яніни Іванівни та Сачука Артема Миколайовича.

На голосування поставлена пропозиція: припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Продцентр» Кропивницького Володимира Миколайовича, Рудницької Яніни Іванівни та Сачука Артема Миколайовича.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Продцентр» Кропивницького Володимира Миколайовича, Рудницької Яніни Іванівни та Сачука Артема Миколайовича:

ЗА – 3 голоси, що складає 0.00008 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 39 225 голосів, що складає 1.09346 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ – 3 550 738 голосів, що складає 98.90646 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийнято.

Питання №13 порядку денного загальних зборів: Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Головуючий загальними зборами акціонерів вніс пропозиції:

- встановити кількісний склад Наглядової ради ПрАТ «Продцентр» у кількості трьох осіб (голови та двох членів Наглядової ради);
- встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Продцентр» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр» та до 19 квітня 2021 року;
- затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно;
- уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

На голосування поставлена пропозиція: встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Продцентр» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр» та до 19 квітня 2021 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Продцентр» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр» та до 19 квітня 2021 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства:

ЗА – 223 312 голосів, що складає 6.22 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 3 366 684 голосів, що складає 93.78 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийнято.

Питання №14 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова зборів доповів про необхідність обрання членів Наглядової ради Товариства.

На голосування винесена пропозиція обрати членами Наглядової ради Товариства Кропивницького Володимира Миколайовича, Рудницьку Яніну Іванівну та Крамаренка Сергія Михайловича.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Кропивницького Володимира Миколайовича членом Наглядової ради Товариства «Продцентр» подано 3 763 190 голосів.

За обрання Рудницької Яніни Іванівни членом Наглядової ради Товариства «Продцентр» подано 4 005 786 голосів.

За обрання Крамаренка Сергія Михайловича членом Наглядової ради Товариства «Продцентр» подано 3 001 012 голосів.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Продцентр» є Кропивницький Володимир Миколайович, Рудницька Яніна Іванівна та Крамаренко Сергій Михайлович.

Питання №15 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження способу виплати дивідендів та затвердження розміру дивідендів.

Слухали: Кропивницького В.М., який вніс пропозицію прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства через депозитарну систему України за рахунок чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2017 році. Затвердити розмір річних дивідендів за 2017 р., що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства, 0,0067 грн.

На голосування поставлена пропозиція: прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства через депозитарну систему України за рахунок чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2017 році. Затвердити розмір річних дивідендів за 2017 р., що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства, 0,0067 грн.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства через депозитарну систему України за рахунок чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2017 році. Затвердити розмір річних дивідендів за 2017 р., що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства, 0,0067 грн.:

ЗА – 938 189 голосів, що складає 26.133 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 1 494 101 голосів, що складає 41.618 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ – 1 157 706 голосів, що складає 32.248 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийнято.

Питання №16 порядку денного загальних зборів: Щодо компенсації витрат Житомирської обласної ради на проведення незалежного аудиту Товариства за 2015 рік в сумі 25 тис. грн.

Слухали: Кропивницького В.М., який вніс пропозицію компенсувати витрати Житомирської обласної ради на проведення незалежного аудиту Товариства за 2015 рік в сумі 25 тис. грн.

На голосування поставлена пропозиція: компенсувати витрати Житомирської обласної ради на проведення незалежного аудиту Товариства за 2015 рік в сумі 25 тис. грн.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: компенсувати витрати Житомирської обласної ради на проведення незалежного аудиту Товариства за 2015 рік в сумі 25 тис. грн.:

ЗА – 938 186 голосів, що складає 26.133 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 1 494 104 голосів, що складає 41.619 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ – 1 157 706 голосів, що складає 32.248 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийнято.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.

Загальні збори оголошено закритими.

Закриття загальних зборів відбулося 19 квітня 2018 року о 12 год. 10 хв.

Головуючий

загальними зборами акціонерів _____ Кропивницький Володимир Миколайович

Секретар

загальних зборів акціонерів _____ Рудницька Яніна Іванівна

Директор

ПАТ «Продцентр» _____ Толоконнікова Ганна Костянтинівна

М.П.