

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 – 26 квітня 2017 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 Фомюк Анатолій Адамович, який повідомив, що загальні збори акціонерів скликані у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Наглядової ради Товариства Фомюк А.А. зазначив, що повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, із зазначенням часу і місця проведення загальних зборів та проекту порядку денного, було опубліковано в офіційному друкованому виданні: Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 51 (2556) від 16.03.2017 року, а також відповідні повідомлення були надіслані акціонерам Товариства поштою не менш як за 30 днів до проведення загальних зборів, та розміщені 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 01 березня 2017 року, призначена Реєстраційна комісія в наступному складі:

Член реєстраційної комісії - Толоконнікова Ганна Костянтинівна;

член реєстраційної комісії – Климчук Олена Олександрівна.

Відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії №1 від 26.04.2017 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 20 квітня 2017 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 9 год. 50 хв. для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися 13 акціонерів, яким належить 3592498 штук простих іменних акцій Товариства.

За даними реєстрації станом на 9 год 50 хв для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися 12 акціонерів, яким належать 3590056 голосуючих акцій Товариства.

Голова Реєстраційної комісії повідомив, що загальні збори акціонерів Товариства мають кворум, так як для участі було зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками 99.999 % відсотків голосуючих акцій Товариства, що відповідає 3590056 голосам.

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 01 березня 2017 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 Климчук Олена Олександрівна та Данилюк Олена Миколаївна.

Під час обрання членів Наглядової ради проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна 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 головуючого 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 (директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015-2016 роки та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015-2016 роки.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015-2016 роки.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2015-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2015-2016 роки.
7. Затвердження річних звітів Товариства за 2015-2016 роки.
8. Доповідь представника незалежної аудиторської компанії по висновкам матеріалів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015-2016 роках.
11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
12. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
15. 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.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Обрання Ревізора Товариства.
18. Про затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства.
19. Обрання директора Товариства.

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень** слухали голову Наглядової ради Товариства Фомюка А.А., 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 Климчук Олену Олександрівну 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 Климчук Олену Олександрівну та Данилюк Олену Миколаївну. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів:

ЗА – 3590056 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 Климчук Олену Олександрівну 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 головуєчого загальними зборами та секретаря загальних зборів акціонерів.**

Слухали: голову Наглядової ради Товариства Фомюка А.А., який доповів про необхідність обрання головуєчого загальними зборами акціонерів та секретаря загальних зборів акціонерів.

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

ЗА – 3590056 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 головуєчим 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 – 3590056 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 (директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015-2016 роки та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015-2016 роки.

Слухали:

Директора ПАТ «Продцентр» Толоконнікову Г. К., яка виклала звіт виконавчого органу (директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015-2016 роки та основні напрямки діяльності на 2017 рік (*текст доповіді додається до Протоколу загальних зборів акціонерів*)

Запитання до директора Толоконнікової Г.К.:

Сачук А.М.-представник Житомирської облради:

1. По результатах перевірки Товариства аудиторською фірмою «Інтелект» по підсумках роботи за 2015 рік отримано збитки від оптової торгівлі 735.4 тис. грн. Пояснить причину?

2. Чи є обґрунтованою ціна за 1 метр квадратний оренди приміщень 13 грн?

3. Отриманий аудиторський висновок є негативним. Фінансова звітність ПАТ «Продцентр» за 2015 рік не подає достовірну інформацію про фінансовий стан Товариства. Чому?

Толоконнікова Г.К.-директор ПАТ «Продцентр»:

Аудиторський висновок ПП «Інтелект» щодо фінансової звітності ПАТ «Продцентр» отримала 25 квітня 2017 року і до проведення загальних зборів акціонерів не встигла ознайомитись з його результатами, тому не можу зараз надати обґрунтовану відповідь.
За ціною 13грн за 1метр квадратний оренди надаються в оренду приміщення, які знаходяться в незадовільному стані.
Недоліки, виявлені аудиторською перевіркою, будуть вивчатись та виправлятись в процесі роботи.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015-2016 роки. Визнати роботу виконавчого органу (директора) Товариства в 2015-2016 роках 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 2015-2016 роки. Визнати роботу виконавчого органу (директора) Товариства в 2015-2016 роках задовільною:

ЗА – 2465366голосів, що складає 68.67 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 938186 голосів, що складає 26.13% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 186504 голосів, що складає 5.2% 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 2015-2016 роки. Визнати роботу виконавчого органу (директора) Товариства в 2015-2016 роках задовільною.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015-2016 роки.

Слухали:

Голову Наглядової ради ПАТ «Продцентр» Фомюка А.А., який виклав звіт Наглядової ради Товариства за 2015-2016 роки (текст доповіді додається до Протоколу загальних зборів акціонерів).

Запитання до голови Наглядової ради:

Сачук А.М.- представник обласної ради:

1.Результати роботи Товариства за 2015-2016 роки є збитковими. Протягом даного періоду Наглядова рада розглядала питання діяльності ПАТ «Продцентр»?

2.За 2015рік висновок аудиторської фірми «Екаунт»--позитивний, а фірми «Інтелект»--негативний. Пояснить причину.

3.Згідно даних балансу ПАТ «Продцентр» за 2015 рік довгострокова дебіторська заборгованість Толоконнікової Г.К. перед товариством-648тис. грн, Кропивницького В.М.-271тис грн. Чому не погашена?

4.Чи пропонувалось ПАТ «Продцентр» змінити вид діяльності?

Фомюк А.А.-голова Наглядової ради:

Збитки Товариства за 2015 рік виникли в результаті відмови від договорів на постачання продуктів харчування на суму 6 мільйонів гривень у дошкільні заклади міста у зв'язку із зростанням цін на продукти харчування. Питання діяльності Товариства у 2015-2016рр розглядалися на засіданнях Наглядової ради.

З аудиторським висновком приватної аудиторської фірми «Інтелект» ще не ознайлений.

Кінцевий термін погашення дебіторської заборгованості Толоконніковою Г.К., Кропивницьким В.М. перед Товариством - до вересня 2017 року.

Оптова торгівля є основним видом діяльності Товариства, тому змінювати специфіку роботи недоцільно.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015-2016 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2015-2016 роках задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015-2016 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2015-2016 роках задовільною:

ЗА – 2465366 голосів, що складає 68,67 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 938186 голосів, що складає 26,13% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 186504 голосів, що складає 5,20% 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 Наглядової ради Товариства за 2015-2016 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2015-2016 роках задовільною.

Питання №6 порядку денного загальних зборів: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2015-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2015-2016 роки.

Слухали:

Ревізора Товариства Артеменка В.О., який виклав звіт та висновки Ревізора ПАТ «Продцентр» за 2015-2016 роки (текст доповіді додається до Протоколу загальних зборів акціонерів).

Запитання до Артеменка В.О.:

Сачук А.М.—представник обласної ради:

Ви, особисто, проводили аналіз фінансової звітності ПАТ «Продцентр» за 2015-2016 роки?

Артеменко В.О.—ревізор Товариства: так.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2015-2016 роки. Визнати роботу Ревізора Товариства в 2015-2016 роках задовільною

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2015-2016 роки. Визнати роботу Ревізора Товариства в 2015-2016 роках задовільною:

ЗА – 2465366 голосів, що складає 68,67 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 938186 голосів, що складає 26,13% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 186504 голосів, що складає 5,2% 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 2015-2016 роки. Визнати роботу Ревізора Товариства в 2015-2016 роках задовільною.

Питання №7 порядку денного загальних зборів: Затвердження річних звітів Товариства за 2015-2016 роки.

Слухали:

Трохимчук Вікторію Василівну головного бухгалтера Товариства з інформацією про річні звіти Товариства за 2015-2016 роки. (текст доповіді додається до протоколу Загальних зборів акціонерів)

Запитання до головного бухгалтера Товариства:

Сачук А.М.—представник обласної ради:

1Відповідно до висновків аудиту, проведеного аудиторською фірмою «Інтелект», вартість отриманих у 2015 році від постачальників комунальних послуг та послуг зв'язку на загальну суму 586.3тис. грн відносилися лише на збутові витрати. У 2016 році—такий самий облік?

2.Яку суму віднесено на витрати у 2016 році?

Трохимчук В.В.—головний бухгалтер Товариства:

1.Так.

2.На даний момент відповісти не можу.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити річні звіти Публічного акціонерного товариства “Продцентр” за 2015-2016 роки.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити річні звіти Публічного акціонерного товариства “Продцентр” за 2015-2016 роки:

ЗА – 2465366 голосів, що складає 68.67 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 938186 голосів, що складає 26.13% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 186504 голосів, що складає 5.20% 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 річні звіти Публічного акціонерного товариства “Продцентр” за 2015-2016 роки.

Питання №8 порядку денного загальних зборів: **Доповідь представника незалежної аудиторської компанії по висновкам матеріалів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.**

Слухали:

Представника від обласної ради Сачука Артема Миколайовича (за довіреністю від 26.04.2017 р приватної аудиторської фірми «Інтелект») з інформацією про матеріали перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства незалежною аудиторською компанією:

За результатами перевірки аудиторська фірма «Інтелект» висловила негативну думку про діяльність ПАТ «продцентр» за 2015 рік. Фінансова звітність не подає достовірну та справедливую інформацію про фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2015 рік, а також їхні фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до стандартів бухгалтерського обліку.

На підставі проведеної перевірки та виявлених порушень, аудитори пропонують:

--Провести інвентаризацію основних засобів ПАТ «Продцентр», відновити бухгалтерський облік відповідно вимог Положення бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».

--Відновити в бухгалтерському обліку аналітичний облік нарахування амортизації основних засобів по кожному об'єкту.

--Розробити наказ про облікову політику підприємства за ПСБО для ведення бухгалтерського обліку.

--Своєчасно відображати на рахунках повну інформацію про оцінку, переоцінку і надходження ОЗ, їх внутрішнє переміщення, вибуття.

--Провести експертну грошову оцінку земельних ділянок, отриманих у постійне користування.

--Первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій, оформляти відповідно до вимог п.2 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

На голосування поставлена пропозиція: доповідь представника незалежної аудиторської компанії по висновкам матеріалів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства взяти до відома.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: доповідь представника незалежної аудиторської компанії по висновкам матеріалів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства взяти до відома:

ЗА – 3590053 голосів, що складає 99.99992 % 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 голосів, що складає 0.00008% 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: Доповідь представника незалежної аудиторської компанії по висновкам матеріалів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства взяти до відома.

Питання №9 порядку денного загальних зборів: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Слухали:

Директора Товариства Толоконнікову Г.К. з інформацією про основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік. (текст доповіді додається до Протоколу загальних зборів акціонерів)

На голосування поставлена пропозиція: визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік:

ЗА – 2651870 голосів, що складає 73.87 % 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 - 938186 голосів, що складає 26.13% 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: Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Питання №10 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015-2016 роках.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Трохимчук В.В., який доповіла, що за результатами роботи в 2015 та 2016 роках Товариство отримало збитки.

Надійшла пропозиція збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2015-2016 роках, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

На голосування поставлена пропозиція: збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2015-2016 роках, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2015-2016 роках, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів:

ЗА – 2651820 голосів, що складає 73.87 % 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 - 938236 голосів, що складає 26.13% 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: Збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2015-2016 роках, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Питання №11 порядку денного загальних зборів: **Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.**

Слухали:

Головуючого загальними зборами акціонерів Кропивницького В.М., який доповів про необхідність приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема – Закону України «Про акціонерні товариства».

Всі акціонери мали можливість ознайомитись з проектом нової редакції Статуту ПАТ "Продцентр", що пропонується для затвердження зборами.

Надійшла пропозиція внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, а також надати директору Товариства повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.

На голосування поставлена пропозиція: внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, а також надати директору Товариства повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.

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 з Законом України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, а також надати директору Товариства повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту:

ЗА – 2651870 голосів, що складає 73.87 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 938186 голосів, що складає 26.13% 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 №12 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, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.**

Слухали:

Головуючого загальними зборами акціонерів Кропивницького В.М., який доповів про необхідність приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства.

Всі акціонери мали можливість ознайомитись з проектами нової редакції внутрішніх положень ПАТ "Продцентр", що пропонується для затвердження зборами.

Надійшла пропозиція затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Продцентр» в новій редакції - Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про

виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

На голосування поставлена пропозиція: в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Продцентр» в новій редакції - Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення:

в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Продцентр» в новій редакції - Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

ЗА – 16 голосів, що складає 0.0004 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 1161545 голосів, що складає 32.3545% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 2428495 голосів, що складає 67.6451% 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: Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Головуючого загальними зборами акціонерів Кропивницького В.М., який доповів, що повноваження голови і членів Наглядової ради Товариства припинились 15.04.2017 р. в зв'язку із закінченням терміну їх обрання. Проте, так як дане питання включене до порядку денного загальних зборів акціонерів, воно має бути розглянуто.

На голосування поставлена пропозиція: припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Продцентр” Фомюка А.А., Рудницької Я.І., Житомирської облради.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Продцентр” Фомюка А.А., Рудницької Я.І., Житомирської облради:

ЗА – 3590056 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: Припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Продцентр” Фомюка А.А., Рудницької Я.І., Житомирської облради.

Питання №14 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Слухали:

Головуючого загальними зборами акціонерів Кропивницького В.М., який доповів, що повноваження Ревізора Товариства припинені 15.04.2017 р. в зв'язку із закінченням терміну його обрання. Проте, так як дане питання включене до порядку денного загальних зборів акціонерів, воно має бути розглянуто.

На голосування поставлена пропозиція: припинити повноваження Ревізора Публічного акціонерного товариства "Продцентр" Артеменка В.О.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: припинити повноваження Ревізора Публічного акціонерного товариства "Продцентр" Артеменка В.О.:

ЗА – 3590056 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: Припинити повноваження Ревізора Публічного акціонерного товариства "Продцентр" Артеменка В.О.

Питання №15 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.

Слухали:

Головуючого загальними зборами акціонерів Кропивницького В.М., який запропонував:

- встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Продцентр" на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства;
- затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради (*текст Договору додається до Протоколу загальних зборів акціонерів*);
- встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно;
- повноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

На голосування поставлена пропозиція: встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Продцентр" на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. 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 Голову Загальних зборів акціонерів 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 Публічного акціонерного товариства "Продцентр" на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. 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 Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства:

ЗА – 3590056 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: Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. 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 Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №16 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Головуючого загальними зборами акціонерів Кропивницького В.М., який доповів про необхідність обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Продцентр».

Кандидатами для обрання членами Наглядової ради Товариства є наступні особи:

- 1.Кропивницький Володимир Миколайович
- 2.Дубовик Олена Вікторівна
- 3.Сачук Артем Миколайович
- 4.Рудницька Яніна Іванівна

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Кропивницького В.М. членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Продцентр» подано 3473118 голосів.

За обрання Дубовик О.В. членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Продцентр» подано 42 голоси.

За обрання Сачука А.М. членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Продцентр» подано 2814558 голосів.

За обрання Рудницької Я.І. членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Продцентр» подано 4482450 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 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.

За результатами голосування найбільшу кількість голосів, порівняно з іншими кандидатами набрали: Кропивницький В.М., Сачук А.М., Рудницька Я.І. Згідно чинного законодавства України, ці особи обрані членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Продцентр».

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Продцентр» є : Кропивницький Володимир Миколайович, Сачук Артем Миколайович, Рудницька Яніна Іванівна.

Питання №17 порядку денного загальних зборів: Обрання Ревізора Товариства.

Слухали:

Головуючого загальними зборами акціонерів Кропивницького В.М., який доповів про необхідність обрання Ревізора Товариства.

На голосування поставлена пропозиція: обрати Ревізором Публічного акціонерного товариства «Продцентр» Шапіренко Тетяну Василівну.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати Ревізором Публічного акціонерного товариства "Продцентр" Шапіренко Тетяну Василівну:

ЗА – 2651820 голосів, що складає 73.8657 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 50 голосів, що складає 0.0014% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 938186 голосів, що складає 26.1329% 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 Ревізором Публічного акціонерного товариства "Продцентр" Шапіренко Тетяну Василівну.

Питання №18 порядку денного загальних зборів: Про затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства.

Слухали:

Головуючого загальними зборами акціонерів Кропивницького В.М., який доповів про необхідність затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства (*текст Договору додається до Протоколу загальних зборів акціонерів*).

На голосування поставлена пропозиція: затвердити умови цивільно-правового договору, поданого на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраним Ревізором Товариства Встановити, що Ревізор Товариства виконуватиме покладені на нього функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраним Ревізором Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити умови цивільно-правового договору, поданого на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраним Ревізором Товариства Встановити, що Ревізор Товариства виконуватиме покладені на нього функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраним Ревізором Товариства:

ЗА – 3590056 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 умови цивільно-правового договору, поданого на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраним Ревізором Товариства Встановити, що Ревізор Товариства виконуватиме покладені на нього функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраним Ревізором Товариства.

Питання №19 порядку денного загальних зборів: Обрання директора Товариства.

Слухали:

Головуючого загальними зборами акціонерів Кропивницького В.М., який доповів про необхідність обрання директора Товариства.

На голосування поставлена пропозиція: обрати Директором Публічного акціонерного товариства "Продцентр" Толоконнікову Ганну Костянтинівну.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати Директором Публічного акціонерного товариства «Продцентр» Толоконнікову Ганну Костянтинівну:

ЗА – 2651870 голосів, що складає 73.87 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 938186 голосів, що складає 26.13% 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 Директором Публічного акціонерного товариства «Продцентр» Толоконнікову Ганну Костянтинівну.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.

Загальні збори оголошено закритими.

Закриття загальних зборів відбулося 26 квітня 2017 року об 13 год. 45 хв.

Головуючий

загальними зборами акціонерів _____ Кривиницький Володимир Миколайович

Секретар

загальних зборів акціонерів _____ Рудницька Яніна Іванівна

Директор

ПАТ «Продцентр» _____ Толоконнікова Ганна Костянтинівна

М.П.