

ПРОТОКОЛ № 19/04
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 23867078; місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5)

м. Одеса

«19» квітня 2019 року

Дата проведення загальних зборів: 19 квітня 2019 року.

Час проведення загальних зборів: збори відкриті (розпочаті) в 11:00 годин; збори закриті в 13:00 годин.

Місце проведення загальних зборів: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5 адміністративна будівля, кабінет № 1

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15 квітня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: станом на 24:00 годину 15 квітня 2019 року, складає 975 голос.

Час і місце реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах: Початок у 10 годин 00 хвилин. Закінчення у 10 годин 45 хвилин. Реєстрація осіб, які мають право на участь у загальних зборах, проводилась за місцем проведення загальних зборів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, з усіх питань, що виносяться на голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 975 голос.

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного: На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах реєстраційною комісією зареєстровано 2 акціонерів (їх уповноважених представників), які сукупно володіють 975 простими іменними акціями, тобто зареєстровано 975 голосуючих простих іменних акцій, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій. Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства: відсутні. Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення загальних зборів досягнуто, загальні збори акціонерів є правомочними.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетеня № 1 для голосування та бюлетеня № 2 для кумулятивного голосування.

Запрошені:

Головний бухгалтер – Рогоза Руслана Юріївна.

Відкриття Загальних зборів:

Генеральний директор Величко Юрій Вікторович, повідомив, що збори скликані за рішенням Наглядової ради ПрАТ «Вікторія» (протокол від 18.02.2019р.), згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства»:

- 18.03.2019 року повідомлення про проведення загальних зборів розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР;

- 18.03.2019 року повідомлення про проведення загальних зборів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на власному веб-сайті ПрАТ «ВІКТОРІЯ» www.grosslibentale.od.ua;

- кожному акціонеру особисто надіслано, рекомендованим листом, повідомлення про проведення загальних зборів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, поштове повідомлення від 15.03.2019 року, кількість акціонерів згідно переліку, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів станом на 12.03.2019 року складає 2 акціонера.

Генеральний директор Величко Ю.В., роз'яснив присутнім наступне: голосування на загальних зборах з переліку питань, що виносяться на голосування проводиться з використанням бюлетенів № 1, № 2, одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування, крім кумулятивного голосування.

У бюлетенях для голосування № 1 рішення з питань 1-7, 9, 11, 12, порядку денного, приймаються простою більшістю голосів акціонерів з питання 10 порядку денного рішення приймається $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, шляхом поставлення відміток у бюлетені. Голосування у бюлетені для кумулятивним голосуванням № 2, здійснюється шляхом кумулятивного голосуванням, тобто загальна кількість голосів акціонера (його представника) помножується відповідно на кількість членів Наглядової ради Товариства, акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного або розподілити їх між кількома кандидатами.

Генеральний директор Величко Ю.В., оголосив порядок денний загальних зборів, що виносяться на голосування, зазначив, що будь-яких пропозицій щодо проекту порядку денного загальних зборів не надходило. Об'явив, що загальні збори переходять до обговорення і прийняття рішення з порядку денного загальних зборів у викладеній у ньому послідовності. Заперечень не надійшло.

Порядок денний, що виносяться на голосування:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора Товариства за 2018 рік.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

6. Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

10. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання нової редакції Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру.

11. Затвердження змін до положень Товариства, шляхом викладення у новій редакції: - про Загальні збори; - про Наглядову раду; - про Виконавчий орган; - про Ревізора. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх

положень Товариства у новій редакції.

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.

З 1-го питання «Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів».

Слухали: Величко Ю.В. повідомив, що для організації проведення загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію Товариства, на яку покладається підведення і оголошення на загальних зборах підсумків голосування, складання і підписання протоколу про підсумки голосування, опечатування бюлетенів для голосування після складання такого протоколу. Для організації проведення загальних зборів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів, затвердити регламент загальних зборів та затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Запропоновано згідно проекту рішення: Обрати лічильну комісію: Голова Лічильної комісії – Рогоза Руслана Юріївна, член лічильної комісії – Подерягіна Вікторія Борисівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

Головою загальних зборів обрати – Плешивцева Владислава Юрійовича. Секретарем загальних зборів обрати – Котлярова Ігоря Адольфовича.

Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: - час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 20 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування, крім кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування, видані акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису, бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка. Запропоновано тимчасовій комісії (сформована згідно рішення Наглядової ради, протокол від 29.03.2019р., у складі Голова тимчасової лічильної комісії – Хлебородова Олена Олександрівна, Член тимчасової лічильної комісії – Мамросенко Віктор Володимирович) до обрання лічильної комісії провести підрахунок голосів з першого питання.

Питань з боку акціонерів не надійшло. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 975 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«проти» – 0 голосів, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

За результатами голосування вирішили: Обрати лічильну комісію: Голова Лічильної комісії – Рогоза Руслана Юріївна, член лічильної комісії – Подерягіна Вікторія Борисівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

Головою загальних зборів обрати – Плешивцева Владислава Юрійовича. Секретарем загальних зборів обрати – Котлярова Ігоря Адольфовича.

Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: - час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 20 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування, крім кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування, видані акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису, бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

З 2-го питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора Товариства за 2018 рік».

Слухали: Генеральний директор Величко Ю.В., ознайомив з основними показниками балансу Товариства за 2018 рік, також зазначила, що протягом року на підприємстві проводилась політика економії всіх ресурсів, що знизило адміністративні витрати в порівнянні з попереднім роком.

Запропоновано згідно проекту рішення: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік - роботу Генерального директора у звітному періоді визнати задовільною.

Питань з боку акціонерів не надійшло. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 975 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«проти» – 0 голосів, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

За результатами голосування вирішили: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік - роботу Генерального директора у звітному періоді визнати задовільною.

З 3-го питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік».

Слухали: слухали Голову Наглядової ради Котлярова І.А., який надав зборам звіт Наглядової ради за 2018 рік. У звіті відзначено наступне: «Протягом 2018 року Наглядова рада, яка представляє інтереси акціонерів, проводила узгодження і координацію роботи Генерального директора по виконанню завдань, поставлених акціонерами, керуючись при цьому чинним законодавством України, Статутом Товариства, і рішеннями, прийнятими зборами акціонерів. У своїй діяльності Наглядова рада керувалась необхідністю посилення впливу на хід реалізації важливих напрямів фінансово-економічної діяльності Товариства, здійснювала аналіз роботи виконавчого органу».

Запропоновано згідно проекту рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік - роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

Питань з боку акціонерів не надійшло. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 975 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«проти» – 0 голосів, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

За результатами голосування вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік - роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

З 4-го питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік».

Слухали: Ревізор Товариства Вітюк Олена Валентинівна, проінформувала учасників зборів про те, що Ревізором була проведена перевірка звітності Товариства, у тому числі балансу станом на 31.12.2018р.; звіту про фінансові результати за 2018 рік та ін. Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Положень (національних стандартів) бухгалтерського обліку, інструкцій та інших нормативних актів, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності. Встановлені терміни складання фінансової звітності у Товаристві дотримуються, розрахунки з бюджетом і позабюджетними фондами соціального страхування здійснюються відповідно до чинного законодавства. Майно підприємства використовувалося за призначенням. В своїй діяльності виконавчий орган представляв інтереси Товариства і його акціонерів, керувалося рішеннями загальних зборів. Перевищення повноважень виконавчого органу, закріплених Статутом, не виявлено. Порушень чинного законодавства і використання майна не за призначенням Ревізором не встановлено. У фінансовій (бухгалтерській) звітності Товариства фінансове положення та результати діяльності Товариства відображені повно і достовірно.

Запропоновано згідно проекту рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Питань з боку акціонерів не надійшло. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 975 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«проти» – 0 голосів, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

За результатами голосування вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

З 5-го питання «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік».

Слухали: Головної бухгалтер Рогоза Р.Ю., відзначила основні показники річного звіту за 2018 рік. Рогоза Р.Ю., повідомила, що усі бажаючі мали можливість ознайомитись з річною звітністю Товариства за 2018 рік до проведення загальних зборів, а також будуть мати можливість ознайомитися у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР - <http://www.stockmarket.gov.ua> та на власному веб-сайті ПрАТ «Вікторія» www.grosslibentale.od.ua

Запропоновано згідно проекту рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питань з боку акціонерів не надійшло. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 975 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«проти» – 0 голосів, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

За результатами голосування вирішили: Річний звіт Товариства за 2018 рік - затвердити.

З 6-го питання «Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України».

Слухали: Голова зборів Плешивцев В.Ю., зазначив, що за результатами діяльності у 2018 році, у Товариства прибуток у розмірі 2 279 тис.грн..

Запропоновано згідно проекту рішення: Прибуток, у розмірі 2 279 тис.грн., отриманий за 2018 рік розподілити наступним чином:

- на розвиток Товариства спрямувати 34 % прибутку – 775 тис.грн. ;

- до фонду сплати дивідендів спрямувати – 66 % прибутку – 1 504 тис.грн. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам. Остаточну виплату дивідендів за 2018 рік провести у строк до 19.10.2019 р.

Питань з боку акціонерів не надійшло. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 975 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«проти» – 0 голосів, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

За результатами голосування вирішили: Прибуток, у розмірі 2 279 тис.грн., отриманий за 2018 рік розподілити наступним чином:

- на розвиток Товариства спрямувати 34 % прибутку – 775 тис.грн. ;

- до фонду сплати дивідендів спрямувати – 66 % прибутку – 1 504 тис.грн. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам. Остаточну виплату дивідендів за 2018 рік провести у строк до 19.10.2019 р.

З 7-го питання «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голова зборів Плешивцев В.Ю., зазначив, про необхідність припинення повноважень членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну їх повноважень.

Запропоновано згідно проекту рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Котлярова Ігоря Адольфовича, Грушка Володимира Васильовича, Котлярова Адольфа Андрійовича.

Питань з боку акціонерів не надійшло. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 975 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«проти» – 0 голосів, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

За результатами голосування вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Котлярова Ігоря Адольфовича, Грушка Володимира Васильовича, Котлярова Адольфа Андрійовича.

З 8-го питання «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голова зборів Плешивцев В.Ю., зазначив, про необхідність обрання членів Наглядової ради Товариства, строком на 3 роки. До бюлетеня № 2 для кумулятивного голосування внесені кандидатури на посади членів Наглядової ради Товариства Котляров Ігор Адольфович, Пушечнікова Наталя Григоріївна та Котляров Адольф Андрійович, які були запропоновані акціонером Товариства у встановлені, чинним законодавством строки.

Питань з боку акціонерів не надійшло. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

Прохоренко Алексі Тамазовича – 957 голосів (100%);

Шулепової Олександри Вікторівни – 957 голосів (100%);

Трифонов Олександр Геннадійович – 957 голосів (100%).

За результатами голосування вирішили: Обрати на посади членів Наглядової ради Котлярова Ігоря Адольфовича, Пушечнікову Наталя Григоріївну, Котлярова Адольфа Андрійовича, строком на 3 роки.

З 9-го питання «Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради».

Слухали: Голова зборів Плешивцев В.Ю., зазначив, про необхідність затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, розмір їх винагороди, уповноважити особу на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Запропоновано згідно проекту рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Генерального директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Питань з боку акціонерів не надійшло. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 957 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«проти» – 0 голосів, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

За результатами голосування вирішили: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Генерального директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

З 10-го питання «Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання нової редакції Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру».

Слухали: Голова зборів Плешивцев В.Ю., зазначив, що до Закону України «Про акціонерні товариства» внесені зміни, які вступили в дію з 01.01.2018 року. Для приведення діяльності Товариства у відповідність до діючого законодавства необхідно внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції. З новою редакцією Статуту усі бажаючі мали можливість ознайомитись до проведення зборів, а також у день проведення зборів.

Запропоновано згідно проекту рішення: Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Встановити, що рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з цього питання порядку денного, набирає чинності з моменту його державної реєстрації. Уповноважити голову загальних зборів Плешивцева Владислава Юрійовича та секретаря загальних зборів Котлярова Ігоря Адольфовича підписати від імені акціонерів у новій редакції Статут Товариства. Доручити Генеральному директору Величку Юрію Вікторовичу чи іншій особі згідно виданої нею довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

Питань з боку акціонерів не надійшло. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 957 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«проти» – 0 голосів, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

За результатами голосування вирішили: Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Встановити, що рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з цього питання порядку денного, набирає чинності з моменту його державної реєстрації. Уповноважити голову загальних зборів Плешивцева Владислава Юрійовича та секретаря загальних зборів Котлярова Ігоря Адольфовича підписати від імені акціонерів у новій редакції Статут Товариства. Доручити Генеральному директору Величку Юрію Вікторовичу чи іншій особі згідно виданої нею довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

З 11-го питання «Затвердження змін до положень Товариства, шляхом викладення у новій редакції: - про Загальні збори; - про Наглядову раду; - про Виконавчий орган; - про Ревізора. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Товариства у новій редакції.».

Слухали: Голова зборів Плешивцев В.Ю., про необхідність внесення змін до положень Товариства у відповідність до діючого законодавства. З новою редакцією положень усі бажаючі мали можливість ознайомитись до проведення зборів, а також у день проведення зборів.

Питань з боку акціонерів не надійшло. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 957 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«проти» – 0 голосів, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

За результатами голосування вирішили: Затвердити внутрішні Положення Товариства: - про Загальні збори; - про Наглядову раду; - про Виконавчий орган; - про Ревізора у новій редакції. Уповноважити голову Зборів Плешивцева Владислава Юрійовича на підписання внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

З 12-го питання «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства».

Слухали: Голова зборів Плешивцев В.Ю., зазначив, про необхідність надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Запропоновано згідно проекту рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 50 000 000,00 гривень.

Надати Генеральному директору або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

Питань з боку акціонерів не надійшло. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 975 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«проти» – 0 голосів, що складає 0 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

«утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

За результатами голосування вирішили: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 50 000 000,00 гривень.

Надати Генеральному директору товариства або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

Голова зборів повідомляє присутнім, що загальні збори товариства провели голосування по всім питанням порядку денного, які були внесені на голосування. Під час проведення загальних зборів та після їх закриття скарг за зауважень від акціонерів щодо процедури проведення загальних зборів, порядку голосування та прийняття відповідних рішень – не надходило. На виконання ч. 3 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підсумки голосування з кожного питання оголошені учасникам зборів на цих загальних зборах та шляхом оприлюднення протоколів про підсумки голосування на власному сайті – www.grosslibentale.od.ua

До протоколу додаються:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписаний головою реєстраційної комісії Товариства - на 1 аркуш.
2. Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з 1-ого питання порядку денного загальних зборів - на 1 аркуш.
3. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування - на 11 аркушах.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Плешивцев В.Ю.

Секретар Загальних зборів

Котляров І.А.

Генеральний директор

М.П.

Величко Ю.В.




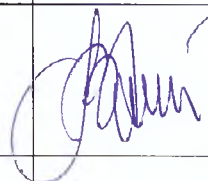
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІКТОРІЯ»

**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ,
які зареєструвались для участі у чергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»**

Дата проведення чергових загальних зборів: 19 квітня 2019 року.

Час і місце реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових загальних зборах та складання цього переліку: Початок у 10 годин 00 хвилин. Закінчення у 10 годин 45 хвилин. Реєстрація проводиться за місцем проведення чергових загальних зборів: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5 адміністративна будівля, кабінет № 1

Для участі у загальних зборах зареєструвались наступні акціонери:

№	П.І.Б. (найменування) акціонера	Документ, що посвідчує особу	Кількість простих іменних акцій, власником яких є акціонер (шт.)	Кількість голосуючих простих іменних акцій, власником яких є акціонер (шт.)	Підпис акціонера про отримання бюлетенів для голосування та/або присутність на зборах
1	Котляров Ігор Адольфович	Паспорт КМ №974789, виданий 25.09.2015р. Приморським РВ у м.Одесі ГУДМС України в Одеській обл..	488	488	
2	Плешивцев Владислав Юрійович	Паспорт КК №407813, виданий 24.01.2000р. Приморським РВ УМВС України в Одеській обл..	487	487	
Загалом			975	975	

Голова реєстраційної комісії



М.П.

В.В. Малькова

**ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»**

(код за ЄДРПОУ: 23867078; місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул.
Кооперативна буд. 5)

смт. Великодолинське

19 квітня 2019 року

Тимчасова лічильна комісія сформовано рішенням Наглядової ради
(протокол від 29.03.2019р.) у наступному складі:
Голова тимчасової лічильної комісії – Хлебородова Олена Олександрівна;
Член тимчасової лічильної комісії – Мамросенко Віктор Володимирович .

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): 19 квітня 2019 року; Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5 адміністративна будівля, кабінет № 1.

Кількість голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у чергових загальних зборах та у голосуванні за питанням порядку денного: 975 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 (нуль).

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 (нуль).

З 1-го питання «Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів».

Рішення: Обрати лічильну комісію: Голова Лічильної комісії – Рогоза Руслана Юрійівна, член лічильної комісії – Подерягіна Вікторія Борисівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

Головою загальних зборів обрати – Плешивцева Владислава Юрійовича. Секретарем загальних зборів обрати – Котлярова Ігоря Адольфовича.

Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: - час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 20 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування, крім кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування, видані акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису, бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

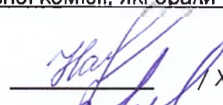
Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	975 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%


Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ Голови та члена тимчасової лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Голова тимчасової лічильної комісії

 / Хлебородова Олена Олександрівна /

Член тимчасової лічильної комісії

 / Мамросенко Віктор Володимирович /

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з другого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»

(код за ЄДРПОУ: 23867078; місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5)

смт. Великодолинське

19 квітня 2019 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): 19 квітня 2019 року; Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5 адміністративна будівля, кабінет № 1.

Кількість голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у чергових загальних зборах та у голосуванні за питанням порядку денного: 975 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 (нуль).

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 (нуль).

З 2-го питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора Товариства за 2018 рік».

Рішення: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік - роботу Генерального директора у звітному періоді визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	975 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ Голови та члена лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії

/Рогоза Руслана Юріївна/

Член лічильної комісії

/Подерягіна Вікторія Борисівна/

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з третього питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»

(код за ЄДРПОУ: 23867078; місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул.
Кооперативна буд. 5)

смт. Великодолинське

19 квітня 2019 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): 19 квітня 2019 року; Одеська обл.,
Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5 адміністративна будівля, кабінет № 1.

Кількість голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у чергових загальних зборах та у голосуванні за
питанням порядку денного: 975 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 (нуль).

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з
визнанням бюлетеня недійсним: 0 (нуль).

З 3-го питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік».

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Товариства за 2018 рік - роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	975 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИСИ Голови та члена лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії



/Рогоза Руслана Юріївна/

Член лічильної комісії

/Подерягіна Вікторія Борисівна/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з четвертого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»**

(код за ЄДРПОУ: 23867078; місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул.
Кооперативна буд. 5)

смт. Великодолинське

19 квітня 2019 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): 19 квітня 2019 року; Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5 адміністративна будівля, кабінет № 1.

Кількість голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у чергових загальних зборах та у голосуванні за питанням порядку денного: 975 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 (нуль).

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 (нуль).

З 4-го питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік».

Рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

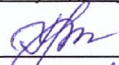
Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:


«за»	975 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ Голови та члена лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії





/Рогоза Руслана Юріївна/

Член лічильної комісії

/Подєрягіна Вікторія Борисівна/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з п'ятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»**

(код за ЄДРПОУ: 23867078; місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул.
Кооперативна буд. 5)

смт. Великодолинське

19 квітня 2019 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): 19 квітня 2019 року; Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5 адміністративна будівля, кабінет № 1.

Кількість голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у чергових загальних зборах та у голосуванні за питанням порядку денного: 975 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 (нуль).

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 (нуль).

З 5-го питання «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік».

Рішення: Річний звіт Товариства за 2018 рік – затвердити.

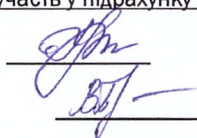
Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	975 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИСИ Голови та члена лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії



/Рогоза Руслана Юріївна/

Член лічильної комісії

/Подерягіна Вікторія Борисівна/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з шостого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»**

(код за ЄДРПОУ: 23867078; місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул.
Кооперативна буд. 5)

смт. Великодолинське

19 квітня 2019 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): 19 квітня 2019 року; Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5 адміністративна будівля, кабінет № 1.

Кількість голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у чергових загальних зборах та у голосуванні за питанням порядку денного: 975 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 (нуль).

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 (нуль).

З 6-го питання «Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.»

Рішення: Прибуток, у розмірі 2 279 тис.грн., отриманий за 2018 рік розподілити наступним чином:

- на розвиток Товариства спрямувати 34 % прибутку – 775 тис.грн. .;

- до фонду сплати дивідендів спрямувати – 66 % прибутку – 1 504 тис.грн. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам. Остаточну виплату дивідендів за 2018 рік провести у строк до 19.10.2019 р.

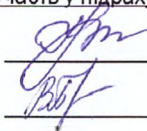
Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	975 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ Голови та члена лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії



/Рогоза Руслана Юріївна/

Член лічильної комісії

/Подерягіна Вікторія Борисівна/

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з сьомого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»

(код за ЄДРПОУ: 23867078; місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул.
Кооперативна буд. 5)

смт. Великодолинське

19 квітня 2019 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): 19 квітня 2019 року; Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5 адміністративна будівля, кабінет № 1.

Кількість голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у чергових загальних зборах та у голосуванні за питанням порядку денного: 975 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 (нуль).

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 (нуль).

З 7-го питання «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Рішення: Припинити повноважень членів Наглядової ради Товариства: Котлярова Ігоря Адольфовича, Грушка Володимира Васильовича, Котлярова Адольфа Андрійовича.

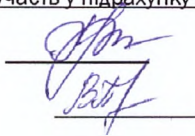
Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	975 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИСИ Голови та члена лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії



/Рогоза Руслана Юріївна/

Член лічильної комісії

/Подерягіна Вікторія Борисівна/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з восьмого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»**

(код за ЄДРПОУ: 23867078; місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул.
Кооперативна буд. 5)

смт. Великодолинське

19 квітня 2019 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): 19 квітня 2019 року; Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5 адміністративна будівля, кабінет № 1.

Кількість голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у чергових загальних зборах та у голосуванні за питанням порядку денного: 975 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 (нуль).

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 (нуль).

З 8-го питання «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Рішення: Обрати на посади членів Наглядової ради Котлярова Ігоря Адольфовича, Пушечнікову Наталю Григоріївну, Котлярова Адольфа Андрійовича, строком на 3 роки

Підсумки (результати) кумулятивного голосування щодо даного рішення:

Котляров Ігор Адольфович – 975 голосів (100%);
Пушечнікова Наталя Григоріївна – 975 голосів (100%);
Котляров Адольф Андрійович – 975 голосів (100%).

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИСИ Голови та члена лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії



/Рогоза Руслана Юріївна/

Член лічильної комісії

/Подєрягіна Вікторія Борисівна/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з дев'ятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»**

(код за ЄДРПОУ: 23867078; місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул.
Кооперативна буд. 5)

смт. Великодолинське

19 квітня 2019 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): 19 квітня 2019 року; Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5 адміністративна будівля, кабінет № 1.

Кількість голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у чергових загальних зборах та у голосуванні за питанням порядку денного: 975 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 (нуль).

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 (нуль).

З 9-го питання «Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради».

Рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Генерального директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

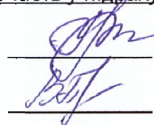
Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	975 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ Голови та члена лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії



/Рогоза Руслана Юріївна/

Член лічильної комісії

/Подерягіна Вікторія Борисівна/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з десятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»**

(код за ЄДРПОУ: 23867078; місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул.
Кооперативна буд. 5)

смт. Великодолинське

19 квітня 2019 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): 19 квітня 2019 року; Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5 адміністративна будівля, кабінет № 1.

Кількість голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у чергових загальних зборах та у голосуванні за питанням порядку денного: 975 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 (нуль).

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 (нуль).

З 10-го питання «Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання нової редакції Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру».

Рішення: Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Встановити, що рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з цього питання порядку денного, набирає чинності з моменту його державної реєстрації. Уповноважити голову загальних зборів Плешивцева Владислава Юрійовича та секретаря загальних зборів Котлярова Ігоря Адольфовича підписати від імені акціонерів у новій редакції Статут Товариства. Доручити Генеральному директору Величку Юрію Вікторовичу чи іншій особі згідно виданої нею довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	975 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИСИ Голови та члена лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії

/Рогоза Руслана Юрївна/

Член лічильної комісії

/Подєрягіна Вікторія Борисівна/

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з одинадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»

(код за ЄДРПОУ: 23867078; місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5)

смт. Великодолинське

19 квітня 2019 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): 19 квітня 2019 року; Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5 адміністративна будівля, кабінет № 1.

Кількість голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у чергових загальних зборах та у голосуванні за питанням порядку денного: 975 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 (нуль).

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 (нуль).

З 11-го питання «Затвердження змін до положень Товариства, шляхом викладення у новій редакції: - про Загальні збори; - про Наглядову раду; - про Виконавчий орган; - про Ревізора. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Товариства у новій редакції».

Рішення: Затвердити внутрішні Положення Товариства: - про Загальні збори; - про Наглядову раду; - про Виконавчий орган; - про Ревізора у новій редакції.

Уповноважити голову Зборів Плешивцева Владислава Юрійовича на підписання внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

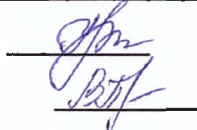
Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	975 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИСИ Голови та члена лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії



/Рогоза Руслана Юріївна/

Член лічильної комісії

/Подерягіна Вікторія Борисівна/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з дванадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»**

(код за ЄДРПОУ: 23867078; місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул.
Кооперативна буд. 5)

смт. Великодолинське

19 квітня 2019 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): 19 квітня 2019 року; Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5 адміністративна будівля, кабінет № 1.

Кількість голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у чергових загальних зборах та у голосуванні за питанням порядку денного: 975 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 (нуль).

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 (нуль).

З 12-го питання «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства».

Рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 50 000 000,00 гривень.

Надати Генеральному директору товариства або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	975 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИСИ Голови та члена лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії

/Рогоза Руслана Юріївна/

Член лічильної комісії

/Подерягіна Вікторія Борисівна/