

## Шановний акціонер!

ПАТ «КИЇВПОРТ», ідентифікаційний код 03150071 (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 70, повідомляє Вас про підсумки голосування на річних загальних зборах Товариства, які відбулися 18 квітня 2018 року.

### Перелік питань, винесених на голосування (порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту голови Правління за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
11. Про зміну типу Товариства.
12. Про зміну найменування Товариства.
13. Про внесення змін до статуту Товариства.
14. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
15. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
16. Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
17. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
18. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо збільшення статутного капіталу Товариства та приватного розміщення акцій Товариства.
19. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження вчинення дій, передбачених чинним законодавством та пов'язаних з приватним розміщенням акцій Товариства.

### Рішення, прийняті річними загальними зборами:

За першим питанням: «**1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.**».

Підсумки голосування з питання порядку денного №1, винесеного на голосування:

**"ЗА"** подано **13** бюлетенів, в яких визначено **34 427 843** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, та **1** бюлетень, в якому визначено **500** голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

**"ПРОТИ"** подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

**"УТРИМАВСЯ"** подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

За другим питанням: «**2. Затвердити звіт голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.**».

Підсумки голосування з питання порядку денного №2, винесеного на голосування:

**"ЗА"** подано **13** бюлетенів, в яких визначено **34 427 843** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, та **1** бюлетень, в якому визначено **500** голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

**"ПРОТИ"** подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.



**"УТРИМАВСЯ"** подано 1 бюлетень, в якому визначено 1000 голосів, що складає 0,0029 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**За сьомим питанням: «7. Відкликати (припинити) повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Бродського Юрія Михайловича – голови Наглядової ради, Коваленко Ірини Олексіївни, Русанова Вячеслава Валентиновича, Сісецької Любові Василівни, Набокіної Ніни Андріївна – членів Наглядової ради.»**

Підсумки голосування з питання порядку денного №7, винесеного на голосування:

**"ЗА"** подано 13 бюлетенів, в яких визначено 34 427 843 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, та 1 бюлетень, в якому визначено 500 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

**"ПРОТИ"** подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

**"УТРИМАВСЯ"** подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

З урахуванням змін у переліку питань, винесених на розгляд Зборів, Головою Зборів внесено пропозицію щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного, а саме:

**Змінити черговість розгляду питань порядку денного річних загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ", спочатку розглянувши питання порядку денного №№ 11, 12, 13, 14, потім питання порядку денного №№ 8, 9, 10, а після їх розгляду - розглянути питання порядку денного №№ 15, 16, 17, 18, 19.**

Підсумки голосування з пропозиції щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного:

**"ЗА"** проголосувало 13 учасників Зборів, які мають 34 427 843 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, та 1 учасник, який має 500 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

**"ПРОТИ"** - ніхто не голосував.

**"УТРИМАВСЯ"** - ніхто не голосував.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**За одинадцятим питанням: «11. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ". Визначити тип Товариства - приватне акціонерне товариство.»**

Підсумки голосування з питання порядку денного №11, винесеного на голосування:

**"ЗА"** подано 10 бюлетенів, в яких визначено 28 352 787 голосів, що складає 82,3542% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, та 1 бюлетень, в якому визначено 500 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

**"ПРОТИ"** подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

**"УТРИМАВСЯ"** подано 3 бюлетені, в яких визначено 6 075 056 голосів, що складає 17,6458 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**За дванадцятим питанням: «12. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"; затвердити скорочене найменування Товариства – ПрАТ "КИЇВПОРТ".»**

Підсумки голосування з питання порядку денного №12, винесеного на голосування:

**"ЗА"** подано 10 бюлетенів, в яких визначено 28 352 787 голосів, що складає 82,3542% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, та 1 бюлетень, в якому визначено 500 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

**"ПРОТИ"** подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

**"УТРИМАВСЯ"** подано 3 бюлетені, в яких визначено 6 075 056 голосів, що складає 17,6458 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

За тринадцятим питанням: «13. У зв'язку із зміною типу Товариства внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства. Обрати уповноваженою особою для підписання статуту Товариства в новій редакції і проведення його державної реєстрації голову Правління Товариства. Доручити голові Правління Товариства підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №13, винесеного на голосування:

**"ЗА"** подано 10 бюлетенів, в яких визначено 28 352 787 голосів, що складає 82,3542% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, та 1 бюлетень, в якому визначено 500 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

**"ПРОТИ"** подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

**"УТРИМАВСЯ"** подано 3 бюлетені, в яких визначено 6 075 056 голосів, що складає 17,6458 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

За чотирнадцятим питанням: «14. У зв'язку із зміною типу Товариства внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства. Затвердити зазначені внутрішні положення Товариства. Доручити голові Правління Товариства підписати шойно затверджені нові редакції Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №14, винесеного на голосування:

**"ЗА"** подано 10 бюлетенів, в яких визначено 28 352 787 голосів, що складає 82,3542% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, та 1 бюлетень, в якому визначено 500 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

**"ПРОТИ"** подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

**"УТРИМАВСЯ"** подано 3 бюлетені, в яких визначено 6 075 056 голосів, що складає 17,6458 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

За восьмим питанням: «8. Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства: Бродський Юрій Михайлович, Коваленко Ірина Олексіївна, Русанов Вячеслав Валентинович, Сісецька Любов Василівна, Набокіна Ніна Андріївна...».

Підсумки голосування з питання порядку денного №8, винесеного на голосування:

**Кількість голосів, що отриманих кожним кандидатом до складу Наглядової ради Товариства:**

Бродський Юрій Михайлович	20476685	голосів
Коваленко Ірина Олексіївна	20476406	голосів
Русанов Вячеслав Валентинович	20476406	голосів
Сісецька Любов Василівна	0	голосів
Набокіна Ніна Андріївна	0	голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### **ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

Наглядова рада є сформованою, а до її складу обрано наступних членів: Бродський Юрій Михайлович, Коваленко Ірина Олексіївна, Русанов Вячеслав Валентинович.

За дев'ятим питанням: «9. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, голову Правління Товариства.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №9, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 10 бюлетенів, в яких визначено 28 352 787 голосів, що складає 82,3542% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, та 1 бюлетень, в якому визначено 500 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 3 бюлетені, в яких визначено 6 075 056 голосів, що складає 17,6458 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

За десятим питанням: «10. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися ПАТ "КИЇВПОРТ" у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 18.04.2019 року включно:

характер правочинів – договори застави строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50 000 000 гривень;

характер правочинів – договори іпотеки строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50 000 000 гривень;

характер правочинів – договори кредиту строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50 000 000 гривень;

характер правочинів – договір інвестування, пайової участі, будівництва, оренди строком дії не більш як 10 (десять) років, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень.

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Голову правління ПАТ "КИЇВПОРТ" на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №10, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 9 бюлетенів, в яких визначено 28 352 694 голоси, що складає 82,3539% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 4 бюлетені, в яких визначено 6 075 149 голосів, що складає 17,6461 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, та 1 бюлетень, в якому визначено 500 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

За п'ятнадцятим питанням: «15. Збільшити статутний капітал Товариства на 5 000 000,25 грн. (п'ять мільйонів гривень двадцять п'ять копійок) до розміру у 17 250 000,25 грн. (сімнадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень двадцять п'ять копійок) шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №15, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 12 бюлетенів, в яких визначено 34 427 750 голосів, що складає 99,9997% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, та 1 бюлетень, в якому визначено 500 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 1 бюлетень, в якому визначено 93 голоси, що складає 0,0003 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

За шістнадцятим питанням: «16. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Товариства в кількості 14 285 715 (чотирнадцять мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятнадцять) штук номінальною вартістю 0,35 (нуль гривень тридцять п'ять копійок) кожна. Визначити учасниками приватного розміщення акцій Товариства всіх акціонерів - власників простих іменних акцій Товариства згідно переліку, складеного в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату проведення цих загальних зборів Товариства.

Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій Товариства, яке оформити окремим додатком, що є частиною Протоколу цих загальних зборів Товариства (додається).».

Підсумки голосування з питання порядку денного №16, винесеного на голосування:

"ЗА" подано **13** бюлетенів, в яких визначено **34 427 843** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, та **1** бюлетень, в якому визначено **500** голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

За сімнадцятим питанням: «**17. Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.**».

Підсумки голосування з питання порядку денного №17, винесеного на голосування:

"ЗА" подано **13** бюлетенів, в яких визначено **34 427 843** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, та **1** бюлетень, в якому визначено **500** голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

За вісімнадцятим питанням: «**18. Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються наступні повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства:**

залучення до розміщення андерайтера;

внесення змін до проспекту емісії акцій;

прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

затвердження результатів приватного розміщення акцій;

затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №18, винесеного на голосування:

"ЗА" подано **13** бюлетенів, в яких визначено **34 427 843** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, та **1** бюлетень, в якому визначено **500** голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

За дев'ятнадцятим питанням: «**19. Визначити голову Правління Товариства уповноваженою особою Товариства, якій надаються наступні повноваження:**

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №19, винесеного на голосування:

"ЗА" подано **13** бюлетенів, в яких визначено **34 427 843** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, та **1** бюлетень, в якому визначено **500** голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Голова правління

Лошак Костянтин Анатолійович