Додаток № 3/1 до Протоколу № 24042020 загальних зборів ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" від 24 квітня 2020 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" (код за ЄДРПОУ00476961).

Місце проведення зборів: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 10, адміністративний корпус, кабінет Головт правління Товариства. Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року. Дата складання протоколу: 24 квітня 2020 року.

№ пп	1
Питання, винесене на голосування:	Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Кравчук Олексій Анатолійович – голова Лічильної комісії; Кузнецова Лідія Єгорівна – член Лічильної комісії. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання їх всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
РІШЕННЯ	Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Кравчук Олексій Анатолійович – голова Лічильної комісії; Кузнецова Лідія Єгорівна – член Лічильної комісії. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання їх всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	1584405 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 1584405 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 24042020 загальних зборів ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" від 24 квітня 2020 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" (код за ЄДРПОУ00476961).

Місце проведення зборів: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 10, адміністративний корпус, кабінет Головт правління Товариства. Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року. Дата складання протоколу: 24 квітня 2020 року.

№ пп	2
Питання, винесене на голосування:	Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Обрати Нечая Юрія Григоровича – Головуючим загальних зборів Товариства; Заровського Віталія Івановича – Секретарем загальних зборів Товариства.
РІШЕННЯ	Обрати Нечая Юрія Григоровича – Головуючим загальних зборів Товариства; Заровського Віталія Івановича – Секретарем загальних зборів Товариства.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	1584405 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 1584405 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 24042020 загальних зборів ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" від 24 квітня 2020 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" (код за ЄДРПОУ00476961).

Місце проведення зборів: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 10, адміністративний корпус, кабінет Головт правління Товариства. Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року. Дата складання протоколу: 24 квітня 2020 року.

№ пп	3
Питання, винесене на голосування:	Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Визначити такий порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин. Акціонерам та їх представникам, а також іншим особам, присутнім на Загальних зборах акціонерів, слово для виступу надається Головою зборів виключно на підставі письмового звернення. Всі питання до доповідачів приймаються виключно у письмовому вигляді. Рішення про надання або ненадання слова для виступів або відповіді на подані питання приймає Голова зборів. Голова зборів має право збільшити час на виступ або доповідь, якщо цього вимагає предмет обговорення. Загальні збори акціонерів Товариства провести без перерви. Голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.
РІШЕННЯ	Визначити такий порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин. Акціонерам та їх представникам, а також іншим особам, присутнім на Загальних зборах акціонерів, слово для виступу надається Головою зборів виключно на підставі письмового звернення. Всі питання до доповідачів приймаються виключно у письмовому вигляді. Рішення про надання або ненадання слова для виступів або відповіді на подані питання приймає Голова зборів. Голова зборів має право збільшити час на виступ або доповідь, якщо цього вимагає предмет обговорення. Загальні збори акціонерів Товариства провести без перерви. Голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	1584405 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 1584405 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 24042020 загальних зборів ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" від 24 квітня 2020 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" (код за ЄДРПОУ00476961).

Місце проведення зборів: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 10, адміністративний корпус, кабінет Головт правління Товариства. Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року. Дата складання протоколу: 24 квітня 2020 року.

№ пп	4
Питання, винесене на голосування:	Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Бюлетені для простого та кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією зборів. У разі недійсності бюлетеня на ньому робиться позначка із зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.
РІШЕННЯ	Бюлетені для простого та кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією зборів. У разі недійсності бюлетеня на ньому робиться позначка із зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	1584405 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 1584405 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 24042020 загальних зборів ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" від 24 квітня 2020 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" (код за ЄДРПОУ00476961).

Місце проведення зборів: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 10, адміністративний корпус, кабінет Головт правління Товариства. Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року. Дата складання протоколу: 24 квітня 2020 року.

№ пп	5
Питання, винесене на голосування:	Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Звіт Правління Товариства за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.
РІШЕННЯ	Звіт Правління Товариства за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	1584405 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 1584405 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 24042020 загальних зборів ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" від 24 квітня 2020 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" (код за ЄДРПОУ00476961).

Місце проведення зборів: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 10, адміністративний корпус, кабінет Головт правління Товариства. Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року. Дата складання протоколу: 24 квітня 2020 року.

№ пп	6
Питання, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.
РІШЕННЯ	Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	1584405 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 1584405 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 24042020 загальних зборів ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" від 24 квітня 2020 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" (код за ЄДРПОУ00476961).

Місце проведення зборів: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 10, адміністративний корпус, кабінет Головт правління Товариства. Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року. Дата складання протоколу: 24 квітня 2020 року.

№ пп	7
Питання, винесене на голосування:	Звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 фінансового року та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 фінансового року прийняти до уваги. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року прийняти до уваги.
РІШЕННЯ	Звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 фінансового року прийняти до уваги. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року прийняти до уваги.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	1584405 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 1584405 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 24042020 загальних зборів ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" від 24 квітня 2020 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" (код за ЄДРПОУ00476961).

Місце проведення зборів: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 10, адміністративний корпус, кабінет Головт правління Товариства. Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року. Дата складання протоколу: 24 квітня 2020 року.

№ пп	8
Питання, винесене на голосування:	Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 фінансового року. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.
РІШЕННЯ	Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 фінансового року. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	1584405 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 1584405 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 24042020 загальних зборів ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" від 24 квітня 2020 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" (код за ЄДРПОУ00476961).

Місце проведення зборів: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 10, адміністративний корпус, кабінет Головт правління Товариства. Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року. Дата складання протоколу: 24 квітня 2020 року.

№ пп	9
Питання, винесене на голосування:	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, звіту Правління Товариства за 2019 рік, звіту Ревізійної комісії за 2019 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, звіт Правління Товариства за 2019 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
РІШЕННЯ	За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, звіт Правління Товариства за 2019 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	1584405 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 1584405 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

\

Додаток № 3/1 до Протоколу № 24042020 загальних зборів ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" від 24 квітня 2020 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" (код за ЄДРПОУ00476961).

Місце проведення зборів: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 10, адміністративний корпус, кабінет Головт правління Товариства. Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року. Дата складання протоколу: 24 квітня 2020 року.

№ пп	10
Питання, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
РІШЕННЯ	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	1584405 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 1584405 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 24042020 загальних зборів ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" від 24 квітня 2020 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" (код за ЄДРПОУ00476961).

Місце проведення зборів: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 10, адміністративний корпус, кабінет Головт правління Товариства. Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року. Дата складання протоколу: 24 квітня 2020 року.

№ пп	11
Питання, винесене на голосування:	Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Збитки, одержані Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році в розмірі 390,7 тис грн покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.
РІШЕННЯ	Збитки, одержані Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році в розмірі 390,7 тис грн покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	1584405 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 1584405 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 24042020 загальних зборів ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" від 24 квітня 2020 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" (код за ЄДРПОУ00476961).

Місце проведення зборів: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 10, адміністративний корпус, кабінет Головт правління Товариства. Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року. Дата складання протоколу: 24 квітня 2020 року.

№ пп	12
Питання, винесене на голосування:	Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Визначити основним напрямком діяльності Товариства в 2020 році: інтенсивне використання землерийної та транспортної техніки, застосовувати передові методи вилову риби.
РІШЕННЯ	Визначити основним напрямком діяльності Товариства в 2020 році: інтенсивне використання землерийної та транспортної техніки, застосовувати передові методи вилову риби.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	1584405 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 1584405 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 24042020 загальних зборів ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" від 24 квітня 2020 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" (код за ЄДРПОУ00476961).

Місце проведення зборів: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 10, адміністративний корпус, кабінет Головт правління Товариства. Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року. Дата складання протоколу: 24 квітня 2020 року.

№ пп	13
Питання, винесене на голосування:	Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані в тому числі, з приведенням його у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств, запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Вишгородсільрибгосп", згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства Малиша Г.Г. підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Вишгородсільрибгосп" та доручити Голові Правління Товариства Малишу Г.Г. або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства та підписати всі необхідні для цього документи.
РІШЕННЯ	Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані в тому числі, з приведенням його у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств, запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Вишгородсільрибгосп", згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства Малиша Г.Г. підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Вишгородсільрибгосп" та доручити Голові Правління Товариства Малишу Г.Г. або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства та підписати всі необхідні для цього документи.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	1584405 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 1584405 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 24042020 загальних зборів ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" від 24 квітня 2020 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" (код за ЄДРПОУ00476961).

Місце проведення зборів: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 10, адміністративний корпус, кабінет Головт правління Товариства. Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року. Дата складання протоколу: 24 квітня 2020 року.

№ пп	14
Питання, винесене на голосування:	Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій щодо внесення зміни відомостей до ЄДР.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Визначити уповноваженою особою (з правом передоручення), якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій по внесенню (зміні) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів Товариства від 24 квітня 2020 року Голову Правління Товариства Малиша Г.Г.
РІШЕННЯ	Визначити уповноваженою особою (з правом передоручення), якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій по внесенню (зміні) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів Товариства від 24 квітня 2020 року Голову Правління Товариства Малиша Г.Г.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	1584405 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 1584405 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 24042020 загальних зборів ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" від 24 квітня 2020 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" (код за ЄДРПОУ00476961).

Місце проведення зборів: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 10, адміністративний корпус, кабінет Голов правління Товариства. Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року. Дата складання протоколу: 24 квітня 2020 року.

№ пп	15
Питання, винесене на голосування:	Прийняття рішення про внесення змін до: Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вишгородсільрибгосп»»; Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Вишгородсільрибгосп» Приватного акціонерного товариства «Вишгородсільрибгосп»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Внести зміни до Положення про Згальні збои Приватного акціонерного товариства «Вишгородсільрибгосп», положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Вишгородсільрибгосп», Положення про правління Приватного акціонерного товариства «Вишгородсільрибгосп», Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Вишгородсільрибгосп», запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження їх нових редакцій згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.
РІШЕННЯ	Внести зміни до Положення про Згальні збои Приватного акціонерного товариства «Вишгородсільрибгосп», положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Вишгородсільрибгосп», Положення про правління Приватного акціонерного товариства «Вишгородсільрибгосп», Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Вишгородсільрибгосп», запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження їх нових редакцій згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	1584405 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 1584405 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 24042020 загальних зборів ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" від 24 квітня 2020 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" (код за ЄДРПОУ00476961).

Місце проведення зборів: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 10, адміністративний корпус, кабінет Головт правління Товариства. Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року. Дата складання протоколу: 24 квітня 2020 року.

№ пп	16
Питання, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Покатило Олега Вікторовича, Заровського Віталія Івановича, Черкащенка Сергія Миколайовича.
РІШЕННЯ	Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Покатило Олега Вікторовича, Заровського Віталія Івановича, Черкащенка Сергія Миколайовича.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	1584405 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 1584405 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 24042020 загальних зборів ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" від 24 квітня 2020 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" (код за ЄДРПОУ00476961).

Місце проведення зборів: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 10, адміністративний корпус, кабінет Головт правління Товариства. Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року. Дата складання протоколу: 24 квітня 2020 року.

№ пп	17
Питання, винесене на голосування:	Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 3 (три) особи.
РІШЕННЯ	Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 3 (три) особи.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	1584405 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 1584405 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 24042020 загальних зборів ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" від 24 квітня 2020 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" (код за ЄДРПОУ00476961).

Місце проведення зборів: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 10, адміністративний корпус, кабінет Головт правління Товариства. Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року. Дата складання протоколу: 24 квітня 2020 року.

№ пп	18
Питання, винесене на голосування:	Обрання членів Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради Товариства.
РІШЕННЯ	**Рішення з вісімнадцятого питання:**
	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП"

Прізвище, ім‘я, по батькові кандидата у члени органу акціонерного товариства:	Кількість голосів, отриманих кандидатом у члени органу акціонерного товариства:
Малиш Олена Анатоліївна	1584405 (Один мільйон сто шістдесят п’ять тисяч двадцять вісім) голосів
Покатило Олег Вікторович	1584405 (Один мільйон сто шістдесят п’ять тисяч двадцять вісім) голосів
Черкащенко Микола Миколайович	1584405 (Один мільйон сто шістдесят п’ять тисяч двадцять вісім) голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:	0 (нуль) голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0 (нуль) голосів

Вирішили:
Згідно з результатами кумулятивного голосування, на підставі протоколу лічильної комісії, членами Наглядової ради ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" на строк 3 (три) роки обрані: Малиш Олена Анатоліївна, Покатило Олег Вікторович; Черкащенко Микола Миколайович.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 24042020 загальних зборів ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" від 24 квітня 2020 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ "ВИШГОРОДСІЛЬРИБГОСП" (код за ЄДРПОУ00476961).

Місце проведення зборів: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 10, адміністративний корпус, кабінет Головт правління Товариства. Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 року. Дата складання протоколу: 24 квітня 2020 року.

№ пп	19
Питання, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ з восьмого питання:	Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди у відповідності до Положення про Наглядову раду Товариства та умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Малиша Г.Г. особою, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
РІШЕННЯ з восьмого питання:	Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди у відповідності до Положення про Наглядову раду Товариства та умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Малиша Г.Г. особою, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	1584405 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 1584405 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.