Протокол № 1
Тимчасової лічильної комісії
за підсумками голосування акціонерів,
що беруть участь у чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»

с. Плахтянка **«28» квітня 2020 року**

Загальні збори акціонерів проводяться 28 квітня 2020 року за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1, кім. 1 ПрАТ «Плахтянський ДЗВП», початок проведення зборів о 10.00 год. за місцевим часом.

Склад тимчасової лічильної комісії:
Голова тимчасової лічильної комісії – **Онищук Т.В.**
Член тимчасової лічильної комісії – **Мукшименко Л.Я.**
Член тимчасової лічильної комісії – **Зінченко І.В.**

Тимчасова лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по першому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення:

По питанню № 1 порядку денного: Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили:
Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:
Голова лічильної комісії – Онищук Тетяну Володимирівну.
Член лічильної комісії – Мукшименко Людмила Ярофіївна.
Член лічильної комісії – Зінченко Ірина Василівна.
Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**2 918 960**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**2 918 960**	**100 %**

Не голосувало – немає. Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії **Онищук Т.В.**

Член тимчасової лічильної комісії **Мукшименко Л.Я.**

Член тимчасової лічильної комісії **Зінченко І.В.**

Протокол № 2
Тимчасової лічильної комісії
за підсумками голосування акціонерів,
що беруть участь у чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»

с. Плахтянка **«28» квітня 2020 року**

Загальні збори акціонерів проводяться 28 квітня 2020 року за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1, кім. 1 ПрАТ «Плахтянський ДЗВП», початок проведення зборів о 10.00 год. за місцевим часом.

Склад тимчасової лічильної комісії:
Голова тимчасової лічильної комісії – **Онищук Т.В.**
Член тимчасової лічильної комісії – **Мукшименко Л.Я.**
Член тимчасової лічильної комісії – **Зінченко І.В.**

Тимчасова лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по другому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення:

По питанню № 2 порядку денного: Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили:
Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Василишину Таїсу Василівну та Секретаря Загальних зборів акціонерів – Лісовенка Василя Трохимовича.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**2 918 960**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**2 918 960**	**100 %**

Не голосувало – немає. Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії **Онищук Т.В.**

Член тимчасової лічильної комісії **Мукшименко Л.Я.**

Член тимчасової лічильної комісії **Зінченко І.В.**

Протокол № 3
Тимчасової лічильної комісії
за підсумками голосування акціонерів,
що беруть участь у чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»

с. Плахтянка **«28» квітня 2020 року**

Загальні збори акціонерів проводяться 28 квітня 2020 року за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1, кім. 1 ПрАТ «Плахтянський ДЗВП», початок проведення зборів о 10.00 год. за місцевим часом.

Склад тимчасової лічильної комісії:
Голова тимчасової лічильної комісії – **Онищук Т.В.**
Член тимчасової лічильної комісії – **Мукшименко Л.Я.**
Член тимчасової лічильної комісії – **Зінченко І.В.**

Тимчасова лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по третьому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення:

По питанню № 3 порядку денного: Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили:
Затвердити регламент проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:
Доповідь з питань порядку денного – до 15 хвилин.
Обговорення питань порядку денного – до 10 хвилин.
Виступи – до 5 хвилин.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**2 918 960**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**2 918 960**	**100 %**

Не голосувало – немає. Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії **Онищук Т.В.**

Член тимчасової лічильної комісії **Мукшименко Л.Я.**

Член тимчасової лічильної комісії **Зінченко І.В.**

Протокол № 4
Тимчасової лічильної комісії
за підсумками голосування акціонерів,
що беруть участь у чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»

с. Плахтянка **«28» квітня 2020 року**

Загальні збори акціонерів проводяться 28 квітня 2020 року за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1, кім. 1 ПрАТ «Плахтянський ДЗВП», початок проведення зборів о 10.00 год. за місцевим часом.

Склад тимчасової лічильної комісії:
Голова тимчасової лічильної комісії – **Онищук Т.В.**
Член тимчасової лічильної комісії – **Мукшименко Л.Я.**
Член тимчасової лічильної комісії – **Зінченко І.В.**

Тимчасова лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по четвертому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення:

По питанню № 4 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня (-ів) для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Вирішили:
Голосування з усіх 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.

Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії. 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**2 918 960**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**2 918 960**	**100 %**

Не голосувало – немає. Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії **Онищук Т.В.**

Член тимчасової лічильної комісії **Мукшименко Л.Я.**

Член тимчасової лічильної комісії **Зінченко І.В.**

Протокол № 5
Тимчасової лічильної комісії
за підсумками голосування акціонерів,
що беруть участь у чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»

с. Плахтянка **«28» квітня 2020 року**

Загальні збори акціонерів проводяться 28 квітня 2020 року за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1, кім. 1 ПрАТ «Плахтянський ДЗВП», початок проведення зборів о 10.00 год. за місцевим часом.

Склад тимчасової лічильної комісії:
Голова тимчасової лічильної комісії – **Онищук Т.В.**
Член тимчасової лічильної комісії – **Мукшименко Л.Я.**
Член тимчасової лічильної комісії – **Зінченко І.В.**

Тимчасова лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по п'ятому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення:

По питанню № 5 порядку денного: Розгляд звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Вирішили:
Затвердити звіт Правління за 2019 рік. Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**2 918 960**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**2 918 960**	**100 %**

Не голосувало – немає. Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії **Онищук Т.В.**

Член тимчасової лічильної комісії **Мукшименко Л.Я.**

Член тимчасової лічильної комісії **Зінченко І.В.**

Протокол № 6
Тимчасової лічильної комісії
за підсумками голосування акціонерів,
що беруть участь у чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»

с. Плахтянка **«28» квітня 2020 року**

Загальні збори акціонерів проводяться 28 квітня 2020 року за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1, кім. 1 ПрАТ «Плахтянський ДЗВП», початок проведення зборів о 10.00 год. за місцевим часом.

Склад тимчасової лічильної комісії:
Голова тимчасової лічильної комісії – **Онищук Т.В.**
Член тимчасової лічильної комісії – **Мукшименко Л.Я.**
Член тимчасової лічильної комісії – **Зінченко І.В.**

Тимчасова лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по шостому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення:

По питанню № 6 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Вирішили:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**2 918 960**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**2 918 960**	**100 %**

Не голосувало – немає. Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії **Онищук Т.В.**

Член тимчасової лічильної комісії **Мукшименко Л.Я.**

Член тимчасової лічильної комісії **Зінченко І.В.**

Протокол № 7
Тимчасової лічильної комісії
за підсумками голосування акціонерів,
що беруть участь у чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»

с. Плахтянка **«28» квітня 2020 року**

Загальні збори акціонерів проводяться 28 квітня 2020 року за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1, кім. 1 ПрАТ «Плахтянський ДЗВП», початок проведення зборів о 10.00 год. за місцевим часом.

Склад тимчасової лічильної комісії:
Голова тимчасової лічильної комісії – **Онищук Т.В.**
Член тимчасової лічильної комісії – **Мукшименко Л.Я.**
Член тимчасової лічильної комісії – **Зінченко І.В.**

Тимчасова лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по сьомому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення:

По питанню № 7 порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Вирішили:
Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**2 918 960**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**2 918 960**	**100 %**

Не голосувало – немає. Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії **Онищук Т.В.**

Член тимчасової лічильної комісії **Мукшименко Л.Я.**

Член тимчасової лічильної комісії **Зінченко І.В.**

Протокол № 8
Тимчасової лічильної комісії
за підсумками голосування акціонерів,
що беруть участь у чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»

с. Плахтянка **«28» квітня 2020 року**

Загальні збори акціонерів проводяться 28 квітня 2020 року за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1, кім. 1 ПрАТ «Плахтянський ДЗВП», початок проведення зборів о 10.00 год. за місцевим часом.

Склад тимчасової лічильної комісії:
Голова тимчасової лічильної комісії – **Онищук Т.В.**
Член тимчасової лічильної комісії – **Мукшименко Л.Я.**
Член тимчасової лічильної комісії – **Зінченко І.В.**

Тимчасова лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по восьмому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення:

По питанню № 8 порядку денного: Затвердження підсумків фінансового 2019 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2019 рік.

Вирішили:
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**2 918 960**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**2 918 960**	**100 %**

Не голосувало – немає. Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії **Онищук Т.В.**

Член тимчасової лічильної комісії **Мукшименко Л.Я.**

Член тимчасової лічильної комісії **Зінченко І.В.**

Протокол № 9
Тимчасової лічильної комісії
за підсумками голосування акціонерів,
що беруть участь у чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»

с. Плахтянка **«28» квітня 2020 року**

Загальні збори акціонерів проводяться 28 квітня 2020 року за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1, кім. 1 ПрАТ «Плахтянський ДЗВП», початок проведення зборів о 10.00 год. за місцевим часом.

Склад тимчасової лічильної комісії:
Голова тимчасової лічильної комісії – **Онищук Т.В.**
Член тимчасової лічильної комісії – **Мукшименко Л.Я.**
Член тимчасової лічильної комісії – **Зінченко І.В.**

Тимчасова лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по дев'ятому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення:

По питанню № 9 порядку денного: Прийняття рішення про покриття збитків Товариства по підсумкам роботи за 2019 рік.

Вирішили:
Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством в 2019 році за рахунок нерозподіленого прибутку або резервного капіталу.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**2 918 960**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**2 918 960**	**100 %**

Не голосувало – немає. Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії **Онищук Т.В.**

Член тимчасової лічильної комісії **Мукшименко Л.Я.**

Член тимчасової лічильної комісії **Зінченко І.В.**

Протокол № 10
Тимчасової лічильної комісії
за підсумками голосування акціонерів,
що беруть участь у чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»

с. Плахтянка **«28» квітня 2020 року**

Загальні збори акціонерів проводяться 28 квітня 2020 року за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1, кім. 1 ПрАТ «Плахтянський ДЗВП», початок проведення зборів о 10.00 год. за місцевим часом.

Склад тимчасової лічильної комісії:
Голова тимчасової лічильної комісії – **Онищук Т.В.**
Член тимчасової лічильної комісії – **Мукшименко Л.Я.**
Член тимчасової лічильної комісії – **Зінченко І.В.**

Тимчасова лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по десятому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення:

По питанню № 10 порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. Надання повноважень Наглядовій раді на розпорядження майном Товариства.

Вирішили:
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 28 квітня 2020 року по 27 квітня 2021 року (включно) та предметом / характером яких є:
- одержання Товариством кредитів / позик, прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках тощо, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 1000000 гривень.;
- передача майна / майнових прав Товариства у заставу / іпотеку та / або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства, у т.ч. договорів поруки та / або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 1000000 гривень.;
- договори купівлі-продажу майна, у т.ч. нерухомого майна, матеріалів, запчастин, продукції, договори надання послуг, відступлення права вимоги та / або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 1000000 гривень.

Надати повноваження Наглядовій раді в період з 28 квітня 2020 року по 27 квітня 2021 року розпоряджатися майном Товариства.

Надати повноваження в період з 28 квітня 2020 року по 27 квітня 2021 року (включно) щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов'язаних з укладенням значних правочинів, Директору Товариства Онищуку Миколі Володимировичу на власний розсуд та на умовах йому відомому.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**2 918 960**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**2 918 960**	**100 %**

Не голосувало – немає. Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії **Онищук Т.В.**

Член тимчасової лічильної комісії **Мукшименко Л.Я.**

Протокол № 11
Тимчасової лічильної комісії
за підсумками голосування акціонерів,
що беруть участь у чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»

с. Плахтянка **«28» квітня 2020 року**

Загальні збори акціонерів проводяться 28 квітня 2020 року за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1, кім. 1 ПрАТ «Плахтянський ДЗВП», початок проведення зборів о 10.00 год. за місцевим часом.

Склад тимчасової лічильної комісії:
Голова тимчасової лічильної комісії – **Онищук Т.В.**
Член тимчасової лічильної комісії – **Мукшименко Л.Я.**
Член тимчасової лічильної комісії – **Зінченко І.В.**

Тимчасова лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по одинадцятому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення:

По питанню № 11 порядку денного Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2019 року.

Вирішили:
Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2019 року.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**2 918 960**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**2 918 960**	**100 %**

Не голосувало – немає. Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії **Онищук Т.В.**

Член тимчасової лічильної комісії **Мукшименко Л.Я.**

Член тимчасової лічильної комісії **Зінченко І.В.**

Протокол № 12
Тимчасової лічильної комісії
за підсумками голосування акціонерів,
що беруть участь у чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»

с. Плахтянка **«28» квітня 2020 року**

Загальні збори акціонерів проводяться 28 квітня 2020 року за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1, кім. 1 ПрАТ «Плахтянський ДЗВП», початок проведення зборів о 10.00 год. за місцевим часом.

Склад тимчасової лічильної комісії:
Голова тимчасової лічильної комісії – **Онищук Т.В.**
Член тимчасової лічильної комісії – **Мукшименко Л.Я.**
Член тимчасової лічильної комісії – **Зінченко І.В.**

Тимчасова лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по дванадцятому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення:

По питанню № 12 порядку денного Про схвалення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, вчинені Товариством протягом 2019 року та тих, які виконувались у 2019 році.

Вирішили:
Схвалити значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість вчинені Товариством протягом 2019 року та ті, які виконувались у 2019 році. Схвалити довгострокові правочини, які виконувались у 2019 році і які в процесі їх виконання стали значними правочинами та/або правочинами із заінтересованістю.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**2 918 960**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**2 918 960**	**100 %**

Не голосувало – немає. Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії **Онищук Т.В.**

Член тимчасової лічильної комісії **Мукшименко Л.Я.**

Член тимчасової лічильної комісії **Зінченко І.В.**