

ПРОТОКОЛ № 34
річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «КАМЕТ»
(ПАТ «КАМЕТ») Код ЄДРПОУ 00241206

м. Київ

27 квітня 2018 року

Річні Загальні збори акціонерів (надалі - «Збори») Публічного акціонерного товариства «КАМЕТ» (надалі - «Товариство») розпочато об 11-00 годині 27.04.2018 року за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65, в приміщенні актового залу Товариства.

Збори відкрив Директор з розвитку та персоналу ПАТ «КАМЕТ» ЧЕРЕВАНЬ Олександр Вікторович (надалі - Ведучий зборів або Ведучий), який повідомив присутнім акціонерам та їх представникам, що загальні збори акціонерів скликані на підставі рішення Правління Товариства від 05.03.2018 року.

Стосовно скликання зборів, Ведучий зборів повідомив присутнім акціонерам та їх представникам, що відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та положень пунктів 7.19-7.22 Статуту товариства всі акціонери Товариства були повідомлені персонально, шляхом направлення письмових повідомлень поштою (простим листом), оприлюднення відповідної інформації у засобах масової інформації, а саме у щоденному офіційному виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №58 (2811) від 26.03.2018 року, на офіційному сайті ПАТ «КАМЕТ» та сайті stockmarket.gov.ua в мережі INTERNET.

До дати проведення зборів від акціонерів пропозицій щодо внесення змін у оприлюднений проект порядку денного не надходило.

Письмові повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного акціонерам не надсилались, а також оголошення стосовно змін до порядку денного у засобах масової інформації не оприлюднювались.

Також Ведучий проінформував присутніх, що реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах здійснювалась реєстраційною комісією, призначеною за рішенням Наглядової ради Товариства від 05.03.2018 року (Протокол № 42) у наступному складі:

ДЬОМЕНКО Ігор Дмитрович	- Юрисконсульт ПАТ „КАМЕТ” - Голова реєстраційної комісії (Протокол №1 реєстраційної комісії),
ЧЕРЕВАНЬ Людмила Олексіївна	- Старший інспектор відділу кадрів та діловодства ПАТ „КАМЕТ” - секретар реєстраційної комісії
СТЕФАНОВИЧ Діна Олександрівна	- Секретар ПАТ „КАМЕТ” - член реєстраційної комісії

Ведучий зборів ЧЕРЕВАНЬ О.В., надає слово Голові реєстраційної комісії ДЬОМЕНКО І.Д. - юрисконсульту ПАТ «КАМЕТ» для оголошення результатів реєстрації акціонерів (їх представників).

Доповідач ДЬОМЕНКО Ігор Дмитрович - Голова реєстраційної комісії повідомив присутніх про те, що реєстрація акціонерів проводилась за реєстром (переліком) власників іменних цінних паперів Товариства наданим депозитарієм Товариства - ПАТ «Національний депозитарій України» (ПАТ «НДУ», код ЄДРПОУ 30370711, місцезнаходження якого: 04071, м. Київ вул. Нижній Вал 17/8,), складеним станом на 24-00 годину 23 квітня 2018 року, реєстраційною комісією у складі:

ДЬОМЕНКО Ігор Дмитрович	- Юрисконсульт ПАТ „КАМЕТ” - Голова реєстраційної комісії (Протокол №1 реєстраційної комісії),
-------------------------	--

ЧЕРЕВАНЬ Людмила Олексіївна - Старший інспектор відділу кадрів та діловодства ПАТ „КАМЕТ” - секретар реєстраційної комісії

СТЕФАНОВИЧ Діна Олександрівна - Секретар ПАТ „КАМЕТ” - член реєстраційної комісії

Станом 24-00 год. 23.04.2018 року згідно з переліком (реєстром) власників іменних цінних паперів Товариства обліковується 209 акціонерів з яких: 207 (двісті сім) фізичних та 2 (дві) юридичні особи.

На день Зборів акціонерам Товариства належать 88 000 (вісімдесят вісім тисяч) простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 22 000 000 (двадцять два мільйони) гривень.

В ході реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано для участі у Зборах, всього: 1 (один) акціонер (юридична особа), якій належать 66 217 голоси (простих іменних акцій Товариства), що становить 75,246590% від загальної кількості голосів у Товаристві.

Повноваження представників акціонерів перевірені. Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) виданні пронумеровані іменні бюлетені із зазначенням кількості голосів, що належать кожному присутньому акціонеру (представнику акціонера).

Протокол реєстраційної комісії від 27.04.2018 року про результати реєстрації акціонерів їх представників для участі у Зборах Товариства додається.

Доповідач акцентував увагу присутніх **про наявність кворуму**, який сформувався в результаті реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «КАМЕТ», а також зазначив, що Збори можуть розпочати свою роботу.

Ведучий зборів проголошує річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КАМЕТ» відкритими та зачитує присутнім порядок денний Зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ **річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КАМЕТ»**

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Правління за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту ревізійної комісії
6. Затвердження річного фінансового звіту та балансу на 31.12.2017 року.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».
8. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».
9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КАМЕТ».
10. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КАМЕТ».
11. Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» та обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».
12. Затвердження розподілу прибутку ПАТ «КАМЕТ» за 2017 рік.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний (2017)	Попередній (2016)
Усього активів	138539	411 100
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3 146	4 073
Запаси	88	206
Сумарна дебіторська заборгованість	10 686	26 148
Гроші та їх еквіваленти	7 987	5 863
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	100 609	104 928
Власний капітал	125 837	130 156
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	22 000	22 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	12702	280066
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2 194	(729)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	88 000	88 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,025	-

Після оголошення порядку денного Ведучим запропоновано Зборам приступити до розгляду питань порядку денного.

Розгляд першого питання порядку денного

Ведучий зборів оголошує перше питання порядку денного:
«Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів».

Обрання лічильної комісії.

Зборам запропоновано, з метою організації підрахунку голосів по результатам голосування обрати лічильну комісію у складі присутніх на Зборах акціонерів:

- ПЕРЕСЕНЧУКА Віктора Васильовича;
- ДЬОМЕНКО Ігоря Дмитровича;
- НАУМЕНКА Сергія Степановича

Будь-яких інших пропозицій стосовно обрання лічильної комісії від присутніх на Зборах акціонерів Товариства, їх представників не внесено.

Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів.

Зборам запропоновано обрати

- ЛЄНЯ Євгена Олексійовича – Головою Зборів ;
- ВЛАСЮК Ольгу Володимирівну – Секретарем Зборів.

Будь-яких інших пропозицій стосовно Голови та Секретаря Зборів від присутніх на Зборах акціонерів Товариства, їх представників не внесено.

Затвердження Регламенту Зборів.

Зборам запропоновано затвердити наступний Регламент Зборів.

РЕГЛАМЕНТ:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| Виступи по питанням порядку денного | - до 10 хв. |
| Повторні виступи | - до 5 хв. |
| Відповіді на запитання | - до 5 хв. |
| Внесення пропозицій | - до 3 хв. |

Рішення по питаннях порядку денного приймається шляхом:

- вирішення питання по суті;
- залишення питання без розгляду;

- перенесення вирішення питання на наступні загальні збори акціонерів.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом зазначення у іменних бюлетенях одного із варіантів голосування за пунктами порядку денного Зборів, а саме «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ».

Виноситься на голосування пропозиції за Пунктом 1 Порядку денного Зборів.

Результати голосування:

«За»	<u>66 217</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах;
«Утримались»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято.

Ведучий проголошує прийняте Зборами рішення.

«Обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб:

ПЕРЕСЕНЧУКА Віктора Васильовича,

ДЬОМЕНКО Ігоря Дмитровича,

НАУМЕНКА Сергія Степановича.

Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів ЛЕНЬ Євгена Олексійовича, секретарем річних Загальних зборів акціонерів ВЛАСЮК Ольгу Володимирівну.

Затвердити Регламент Зборів:

- *Виступи по питанням порядку денного до 10 хв.,*
- *повторні виступи до 5 хв.,*
- *відповіді на запитання до 5 хв.,*
- *внесення пропозицій до 3 хв.*

Рішення по питаннях порядку денного приймається шляхом:

- *вирішення питання по суті,*
- *залишення питання без розгляду,*
- *перенесення вирішення питання на наступні загальні збори акціонерів.*

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом зазначення у іменних бюлетенях одного із варіантів голосування за пунктами внесеними до проекту порядку денного Зборів, а саме «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ».

Після оголошення рішення за п. 1 Порядку денного Лічильна комісія, Голова та Секретар Зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

Розгляд другого питання порядку денного

Ведучий зборів оголошує друге питання порядку денного:

«Розгляд звіту Правління за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

По другому питанню порядку денного виступає Голова правління ПАТ «КАМЕТ» ЛЕНЬ Євген Олексійович.

/доповідь/

Ведучий зборів ставить на голосування питання про затвердження заходів за результатами Звіту Правління за 2017 рік.

Результати голосування:

«За»	<u>66 217</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах;

«Утримались» - голосів / - % від зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято.

Ведучий оголошує прийняте Зборами рішення:
«Затвердити заходи за результатами Звіту Правління за 2017 рік».

Розгляд третього питання порядку денного

Ведучий зборів оголошує третє питання порядку денного:
«Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

За дорученням Наглядової ради довести акціонерам звіт Ради було доручено Голові правління Товариства ЛЕНЮ Є.О.

Надається слово ЛЕНЮ Є.О.

/доповідь/

Ведучий зборів ставить на голосування питання про затвердження заходів за результатами Звіту Наглядової ради за 2017 рік.

Результати голосування:

«За»	<u> 66 217 голосів / 100% від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	<u> - голосів / - % від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Утримались»	<u> - голосів / - % від зареєстрованих на Зборах.</u>

Рішення прийнято.

Ведучий оголошує прийняте Зборами рішення:
«Затвердити заходи за результатами Звіту Наглядової ради за 2017 рік».

Розгляд четвертого порядку денного

Ведучий зборів оголошує четверте питання порядку денного:
«Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік».

Слово для виступу надається Секретарю Зборів – начальнику планово-економічного відділу ПАТ «КАМЕТ» ВЛАСЮК Ользі Володимирівні.

/доповідь/

Ведучий зборів ставить на голосування питання про затвердження висновків Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році.

Результати голосування:

«За»	<u> 66 217 голосів / 100% від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	<u> - голосів / - % від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Утримались»	<u> - голосів / - % від зареєстрованих на Зборах.</u>

Рішення прийнято.

Ведучий оголошує прийняте Зборами рішення:

«Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік».

Розгляд п'ятого питання порядку денного

Ведучий зборів оголошує п'яте питання порядку денного:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізійної комісії».

По п'ятому питанню порядку денного Ведучий зборів надав слово Юрисконсульту ПАТ «КАМЕТ» ДЬОМЕНКО Ігорю Дмитровичу.

/доповідь/

Ведучий зборів ставить на голосування питання про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізійної комісії.

Результати голосування:

«За»	<u>66 217</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах;
«Утримались»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято.

Ведучий оголошує прийняте Зборами рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради, звіт Правління та звіт Ревізійної комісії».

Розгляд шосте питання порядку денного

Ведучий Зборів оголошує шосте питання порядку денного:

«Затвердження річного фінансового звіту та балансу на 31.12.2017 року».

По шостому питанню порядку денного Ведучий надав слово Головному бухгалтеру ПАТ «КАМЕТ» ІВАНИЦЬКІЙ Наталії Миколаївні.

/доповідь/

Ведучий зборів ставить на голосування питання про затвердження річного фінансового звіту та балансу на 31.12.2017 року.

Результати голосування:

«За»	<u>66 217</u>	<u>голосів /</u>	<u>100%</u>	<u>від зареєстрованих на Зборах;</u>
«Проти»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах;
«Утримались»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято.

Ведучий оголошує прийняте Зборами рішення:

«Затвердити річний фінансовий звіт та баланс на 31.12.2017 року».

Розгляд сьомого питання порядку денного

Ведучий зборів оголошує сьоме питання порядку денного:

«Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».

Ведучим Зборів слово для доповіді надано юрисконсульту Товариства ДЬОМЕНКО Ігорю Дмитровичу.
/доповідь/

Ведучий зборів ставить на голосування сьоме питання порядку денного.

Результати голосування:

«За»	66 217	голосів /	100%	від зареєстрованих на Зборах;
«Проти»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах;
«Утримались»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято.

Ведучий оголошує прийняте Зборами рішення:
«Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» Бурикіної С.М., Корнейчук Н.К., Лук'янчук Н.М., Сенічкіна О.М. та Ювченка Ю.А.».

Розгляд восьмого питання порядку денного

Ведучий зборів оголошує восьме питання порядку денного:
«Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».

Ведучим зборів слово для доповіді надано юрисконсульту Товариства ДЬОМЕНКО Ігорю Дмитровичу.
/доповідь/

Ведучий зборів ставить на голосування восьме питання порядку денного. Крім того Ведучий зборів звернув увагу акціонерів на те, що прийняття рішень відносно обрання членів Наглядової ради відбувається шляхом кумулятивного голосування із застосуванням відповідних бюлетенів.

Результати кумулятивного голосування:

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Результат голосування	
1.	ШМЕЛЬКОВА Тетяна Едуардівна (представник ТОВ «КУА «ПАТРИОТ» ПНВІФЗТ «Патріот-2»)	«За»	66 217
		«Проти»	-
		«Утримались»	-
2.	ЛУК'ЯНЧУК Наталія Миколаївна (представник AVRYS LIMITED)	«За»	66 217
		«Проти»	-
		«Утримались»	-
3.	КОРНЕЙЧУК Наталія Костянтинівна (представник AVRYS LIMITED)	«За»	66 217
		«Проти»	-
		«Утримались»	-
4.	СЕНІЧКІН Олексій Миколайович (представник ТОВ «КУА «ПАТРИОТ» ПНВІФЗТ «Патріот-2»)	«За»	66 217
		«Проти»	-
		«Утримались»	-
5.	ЮВЧЕНКО Юрій Анатолійович (представник AVRYS LIMITED)	«За»	66 217
		«Проти»	-
		«Утримались»	-

Ведучий оголошує прийняте Зборами рішення:
«Обрати до складу членів Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ»:

1. ШМЕЛЬКОВУ Тетяну Едуардівну (представника ТОВ «КУА «ПАТРІОТ» ПНВІФЗТ «Патріот-2»),
2. ЛУК'ЯНЧУК Наталію Миколаївну (представника AVRYS LIMITED),
3. КОРНЕЙЧУК Наталію Костянтинівну (представника AVRYS LIMITED),
4. СЕНІЧКІНА Олексія Миколайовича (представника ТОВ «КУА «ПАТРІОТ» ПНВІФЗТ «Патріот-2»),
5. ЮВЧЕНКО Юрія Анатолійовича (представника AVRYS LIMITED).

Новообраним членам Наглядової ради протягом 7 днів з моменту ухвалення цього рішення, відповідно до вимог п. 8.18. Статуту ПАТ «КАМЕТ» здійснити обрання Голови Наглядової ради Товариства.»

Розгляд дев'ятого питання порядку денного.

Ведучий зборів оголошує дев'яте питання порядку денного:

«Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КАМЕТ».

Ведучий зборів надає слово юрисконсульту ПАТ «КАМЕТ» ДЬОМЕНКО Ігорю Дмитровичу.

/доповідь/

Ведучий зборів ставить на голосування дев'яте питання порядку денного.

Результати голосування:

«За»	66 217 голосів /	100% від зареєстрованих на Зборах;
«Проти»	- голосів /	- % від зареєстрованих на Зборах;
«Утримались»	- голосів /	- % від зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято.

Ведучий оголошує прийняте Зборами рішення:

«Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «КАМЕТ» ЖИЛЬЦОВОЇ Наталії Григорівни, МЕЛЬНИКА Ігоря Борисовича та ГЛЄСВОЇ Марини Григорівни»

Розгляд десятого питання порядку денного

Ведучий зборів оголошує десяте питання порядку денного:

«Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КАМЕТ».

Ведучим зборів слово для доповіді надано юрисконсульту Товариства ДЬОМЕНКО Ігорю Дмитровичу.

/доповідь/

Ведучий зборів ставить на голосування десяте питання порядку денного. Крім того Ведучий зборів звернув увагу акціонерів на те, що прийняття рішень відносно обрання членів Ревізійної комісії відбувається шляхом кумулятивного голосування із застосуванням відповідних бюлетенів.

Результати кумулятивного голосування:

№ п/п	П.І.Б. або найменування кандидата	Результат голосування	
1.	ДЬОМЕНКО Ігор Дмитрович	«За»	66 217
		«Проти»	-
		«Утримались»	-

2.	МЕЛЬНИК Ігор Борисович	«За»	66 217
		«Проти»	-
		«Утримались»	-
3.	ГЛЄЄВА Марина Григорівна	«За»	66 217
		«Проти»	-
		«Утримались»	-

Ведучий оголошує прийняте Зборами рішення:

«Обрати до складу членів Ревізійної комісії ПАТ «КАМЕТ»:

1. ДЬОМЕНКО Ігоря Дмитровича,
2. МЕЛЬНИКА Ігоря Борисовича,
3. ГЛЄЄВУ Марину Григорівну.

Новообраним членам Ревізійної комісії протягом 7 днів з моменту ухвалення цього рішення, відповідно до вимог п. 10.5 Статуту ПАТ «КАМЕТ» здійснити обрання Голови Наглядової ради Товариства.»

Розгляд одинадцятого питання порядку денного

Ведучий Зборів оголошує одинадцяте питання порядку денного:

«Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» та обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ».

Ведучий зборів надає слово юрисконсульту ПАТ «КАМЕТ» ДЬОМЕНКО Ігорю Дмитровичу.

/доповідь/

Ведучий зборів ставить на голосування одинадцяте питання порядку денного.

«За»	66 217	голосів /	100%	від зареєстрованих на Зборах;
«Проти»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах;
«Утримались»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято.

Ведучий оголошує прийняте Зборами рішення:

«Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ». Уповноважити підписати контракти із обраними членами Наглядової ради ПАТ «КАМЕТ» Голову правління Леня Євгена Олексійовича.»

Розгляд дванадцятого питання порядку денного

Ведучий зборів оголошує дванадцяте питання порядку денного:

«Затвердження розподілу прибутку ПАТ «КАМЕТ» за 2017 рік».

Ведучий зборів надає слово для виступу Секретарю Зборів – начальнику планово-економічного відділу ПАТ «КАМЕТ» ВЛАСІЮК Ользі Володимирівні.

/доповідь/

Ведучий ставить на голосування дванадцяте питання порядку денного Зборів.

Результати голосування:

«За»	66 217	голосів /	100%	від зареєстрованих на Зборах;
«Проти»	-	голосів /	-	% від зареєстрованих на Зборах;

«Утримались» _____ - _____ голосів / _____ - _____ % від зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Ведучий оголошує прийняте Зборами рішення:

«Прибуток, отриманий ПАТ «КАМЕТ» за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік, який становить 2 193 269,90 грн. розподілити наступним чином: 548 317,48 грн. (25%) направити на формування Резервного капіталу (фонду) Товариства. 1 644 952,42 грн. (75%) направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

Статті розподілу прибутку	Відсоток	Сума (грн.)
Резервний фонд	25%	548 317,48
Фонд розвитку виробництва	75%	1 644 952,42
Фонд дивідендів	0%	0,00

ВЕДУЧИЙ ЗБОРІВ:

Всі питання порядку денного розглянуті і по ним прийняті відповідні рішення.

Є зауваження щодо ведення Загальних Зборів акціонерів?

Зауважень не надходило.

Загальні Збори акціонерів Товариства вважаються завершеними.

Дякую усім присутнім за участь у Зборах.

**ГОЛОВА ЗБОРІВ
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ**

Є.О. ЛЕЇНЬ

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

О.В. ВЛАСЮК