

**ПРОТОКОЛ № 29**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»**  
**(надалі - Товариство)**  
**(код за ЄДРПОУ 00292988,**

**місцезнаходження: 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, село Ямниця)**

Дата проведення Загальних зборів: 25 червня 2020 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 00 хвилин 19 червня 2020 року.

Товариство є емітентом **1331315** (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) штук простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 100,00 (сто) гривень 00 (нуль) копійок кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 2 (два) акціонери.

Відповідно до Переліку акціонерів загальна кількість голосуючих акцій становить **1331315** (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) штук.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить **1331315** (Один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосуючих акцій, що складає 100,00 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Голова Загальних зборів - Скрип'юк Богдан Федорович, секретар Загальних зборів - Лютий Василь Іванович.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №190 засідання Наглядової ради від 18.05.2020 року) виконання функцій лічильної комісії передано депозитарній установі ТОВ «Онікс-ІВА»: голова лічильної комісії – Савицька Наталія Григорівна; член лічильної комісії – Косьмій Галина Іванівна.

Особи, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Воробець Володимир Ярославович, Савицька Наталія Григорівна.

**Порядок денний:**

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
5. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.
6. Про виплату дивідендів.
7. Про затвердження вчинених у 2019 році правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2020 році.
8. Про затвердження правочинів з АТ «Райффайзен Банк Аваль».
9. Про покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду Товариства.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні



акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 15 червня 2020 року.**

**Дата закінчення голосування акціонерів: 18 година 00 хвилин 25 червня 2020 року.**

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:**

**Питання № 1 порядку денного**

**Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Результати голосування:**

<b>За</b>	1331315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосів акціонерів	100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<b>Проти</b>	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<b>Утримались</b>	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<b>Не брали участі в голосуванні</b>	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<b>Визнано недійсними</b>	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:** Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «ОНІКС-ІВА» відповідно до укладеного договору. Голова лічильної комісії – Савицька Наталія Григорівна; член лічильної комісії – Косьмій Галина Іванівна.

**Питання № 2 порядку денного**

**Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Результати голосування:**

<b>За</b>	1331315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосів акціонерів	100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<b>Проти</b>	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<b>Утримались</b>	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<b>Не брали участі в голосуванні</b>	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій



Визнано недійсними	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
-----------------------	-----------------------------	--

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

#### **Питання № 3 порядку денного**

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Результати голосування:**

За	1331315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосів акціонерів	100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участі в голосуванні	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Визнано недійсними	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік.
2. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік, прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2020 році та затвердити заходи за результатами його розгляду (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

#### **Питання № 4 порядку денного**

Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Результати голосування:**

За	1331315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосів акціонерів	100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій



Утримались	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участі в голосуванні	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Визнано недійсними	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

#### **Питання № 5 порядку денного**

**Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Результати голосування:**

За	1331315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосів акціонерів	100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участі в голосуванні	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Визнано недійсними	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити чистий прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 821 637 102 ( вісімсот двадцять один мільйон шістсот тридцять сім тисяч сто дві) гривні 00 копійок.
2. Чистий прибуток Товариства в сумі 821 637 102 (вісімсот двадцять один мільйон шістсот тридцять сім тисяч сто дві) гривні 00 копійок - залишити нерозподіленим.

#### **Питання № 6 порядку денного**

**Про виплату дивідендів.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Результати голосування:**

За	1331315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосів акціонерів	100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій



Утримались	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участі в голосуванні	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Визнано недійсними	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:**

Провести виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за 2017р. в розмірі 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (у тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада.

Виплату акціонерним товариством дивідендів провести безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплата здійснюється протягом шестимісячного строку з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).

**Питання № 7 порядку денного**

Про затвердження вчинених у 2019 році правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2020 році.

Рішення приймається більше як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Результати голосування:**

За	1331315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосів акціонерів	100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Проти	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Утримались	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участі в голосуванні	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Визнано недійсними	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити укладені ПрАТ "Івано-Франківськцемент" з АТ "Укресімбанк" наступні правочини:



-Генеральна кредитна угода № 5405N2 від 27.12.2005р., додаткові угоди укладені протягом 2019р. в т.ч. № 5405N2-0072 від 03.01.2019р., № 5405N2-0073 від 23.05.2019р., № 5405N2-0074 від 25.06.2019р., № 5405N2-0075 від 26.06.2019р., № 5405N2-0076 від 24.10.2019р., № 5405N2-0077 від 28.10.2019р., № 5405N2-0078 від 26.12.2019р.;

-кредитний договір №151113K9 від 06.08.2013р., додаткові угоди укладені протягом 2019р. в т.ч. №151113K9-0023 від 23.05.2019р., №151113K9-0024 від 26.06.2019р.;

-кредитний договір №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ від 14.08.2013р., додаткові угоди укладені протягом 2019р. в т.ч. №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-0023 від 23.05.2019р., №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-0024 від 26.06.2019р., №151113K12/ЕЕР-05-ЕХІМ-0025 від 28.10.2019р.;

-кредитний договір №151113K15 від 15.08.2013р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р. в т.ч. №151113K15-0021 від 26.06.2019р., №151113K15-0022 від 28.10.2019р.;

-кредитний договір №5414K23/SL-71-ЕХІМ від 29.12.2014р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р., в т.ч. №5414K23/SL-71-ЕХІМ-0018 від 26.06.2019р.;

-кредитний договір №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ від 22.02.2016р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р., в т.ч. №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ-0013 від 26.06.2019р., №5416K2/ЕЕР-46-ЕХІМ-0014 від 28.10.2019р.;

-кредитний договір №5416K15/ ЕЕР-101-ЕХІМ від 22.02.2016р., додаткові угоди укладені протягом 2019р. в т.ч. №5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-0011 від 26.06.2019р., №5416K15/ЕЕР-101-ЕХІМ-0012 від 28.10.2019р.;

-кредитний договір №5416K16 від 12.12.2016р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р. в т.ч. №5416K16-0009 від 25.06.2019р., №5416K16-0010 від 24.10.2019р.;

-кредитний договір №54317K5 від 05.04.2017р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р., в т.ч. №54317K5-0007 від 25.06.2019р., №54317K5-0008 від 24.10.2019р.;

-кредитний договір №54317K14 від 11.10.2017р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р., в т.ч. №54317K14-0002 від 25.06.2019р.;

-кредитний договір №18-12KN0001 від 08.08.2018р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р., в т.ч. №18-12KN0001-0001 від 03.01.2019р., №18-12KN0001-0002 від 24.10.2019р.;

-кредитний договір №19-12K V0011 від 25.06.2019р.;

-кредитний договір №19-12K O0015 від 26.06.2019р.;

-договір застави №18-12ZZ0017 від 11.10.2018р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р., в т.ч. №18-12ZZ0017-0001 від 10.01.2019р.;

-договір застави №5406Z101 від 17.08.2006р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р. в т.ч. №5406Z101-0023 від 11.01.2019р., №5406Z101-0024 від 05.03.2019р., №5406Z101-0025 від 15.10.2019р.;

-договір застави №5408Z68 від 23.12.2008р., додаткові угоди укладені протягом 2019р. в т.ч. №5408Z68-0014 від 11.01.2019р., №5408Z68-0015 від 05.03.2019р.;

-договір застави №5414Z1 від 28.02.2014р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р., в т.ч. №5414Z1-0016 від 11.01.2019р., №5414Z1-0017 від 05.03.2019р., №5414Z1-0018 від 15.03.2019р.;

-договір застави №5414Z6 від 30.04.2014р., додаткові угоди, укладені протягом 2019р., в т.ч. №5414Z1-0017 від 04.01.2019р.;

-договір застави №54317Z23 від 11.10.2017р., додаткові угоди укладені протягом 2019р. в т.ч. №54317Z23-0001 від 10.01.2019р., №54317Z23-0002 від 05.03.2019р., №54317Z23-0003 від 15.10.2019р.

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а також правочинів, які вчинятимуться за окремим



рішенням Наглядової ради зокрема, однак не виключено кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договорів та генеральних угод про проведення операцій з врахування, авалування, інкасування, доміцільності векселів, договорів порук, договорів про надання гарантій, договорів факторингу (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів, в тому числі, зокрема, однак не виключно щодо збільшення ліміту та продовження терміну дії Генеральної кредитної угоди №5405N2 від 27.12.2005р., договорів про внесення змін до діючих Договорів іпотеки/застави, договорів поруки укладених з АТ "Укрексімбанк") сукупною граничною вартістю 20 000 000 000,00 (двадцять мільярдів) гривень та з граничною вартістю кожного правочину не вище 10 000 000 000,00 (десяти мільярдів) гривень.

**Питання № 8 порядку денного**  
**Про затвердження правочинів з АТ «Райффайзен Банк Аваль».**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Результати голосування:**

<b>За</b>	1331315 (один мільйон триста тридцять одна тисяча триста п'ятнадцять) голосів акціонерів	100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<b>Проти</b>	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<b>Утримались</b>	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<b>Не брали участі в голосуванні</b>	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<b>Визнано недійсними</b>	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**  
**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити укладені ПрАТ "Івано-Франківськцемент" з АТ "Райффайзен Банк Аваль" наступні правочини:

-Генеральний договір на здійснення кредитних операцій №01/Д5-3-КБ/4/16 від 13.03.2020р, кредитний договір №012/Д5-3-КБ/4/17 від 13.03.2020р., додаткова угода №5 від 13.03.2020р. до кредитного договору №010/Д5-3-КБ/13-32 від 07.07.2017р., додатковий договір №3 від 13.03.2020р. договору застави основних засобів №12/Д5-3-КБ/14-96 від 15.12.2017р., договір застави основних засобів №12/Д5-3-КБ/14-96 від 15.12.2017р., додатковий договір №6 до договору застави №12/Д5-3-КБ/14-37 від 07.07.2017р.

**Питання № 9 порядку денного**  
**Про покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду Товариства.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Результати голосування:**

<b>За</b>	1331315 (один мільйон триста тридцять одна	100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є
-----------	--	---



	тисяча триста п'ятнадцять) голосів акціонерів	власниками голосуючих з цього питання акцій
<b>Проти</b>	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<b>Утримались</b>	0 (нуль) голосів акціонерів	0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<b>Не брали участі в голосуванні</b>	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій
<b>Визнано недійсними</b>	0 (нуль) голосів акціонерів	0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**ВИРІШИЛИ:**

Покласти функції аудиторського комітету, передбачені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р. №2258-VIII на Наглядову раду Товариства.

Голова річних Загальних зборів акціонерів



Б.Ф. Скрип'юк

Секретар річних Загальних зборів акціонерів



В.І. Лютий