

Шановний акціонер!

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД»**  
(код за ЄДРПОУ: 00333581, місцезнаходження: 03039, м.Київ, просп. Науки, буд. 3),  
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **11 квітня 2018 року о 11:00 годині** за адресою: **03039, м.Київ, просп. Науки, буд. 3, конференц-зал №210.**

**Перелік питань проекту ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах Товариства.
3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та їх затвердження.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2017 рік.
9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2017 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2018 році.
10. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
11. Внесення змін до Положення про Наглядову раду шляхом затвердження його нової редакції.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, або прийняття рішення про делегування даних повноважень іншим органам Товариства.

**Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Нишук Л.В., член лічильної комісії Кулик Т.Ф., член лічильної комісії Ніжинська Н.І.
2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.
3. Обрати Головою зборів Олексенко Ганну Олегівну, Секретарем зборів Зайченко Оксану Вікторівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.
4. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.
6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
8. Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2017 рік: отриманий збиток в ході господарської діяльності покрити за рахунок доходів, отриманих в майбутніх періодах; дивіденди не виплачувати.
9. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2017 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2018 році.
10. Попередньо схвалити (попередньо надати згоду) на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:
  - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів або продовження строку дії діючих, та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та/або в інших банківських установах,

інвестиційних фондах, інших фінансових установах та укладення відповідних договорів та/або додаткових угод;

- передача рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; а також внесення змін до укладених між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» договорів іпотеки та застави (в тому числі, але не виключно, щодо поширення іпотеки/застави на новий строк та нові умови зобов'язань та/або викладення договорів у новій редакції);
- укладення із АТ «Райффайзен Банк Аваль» договору про переведення боргу за укладеною між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» Генеральною кредитною угодою №011/08/494 від 27.02.2002р. та всіма договорами та угодами, укладеними в її межах;
- відчуження майна Товариства, яке є предметом договорів іпотеки № 11/1-494/1 від 27.02.2002р., договору застави основних засобів № 010/150-2/885 від 21.06.2017р. та договору застави транспортних засобів №010/150-2/886 від 21.06.2017р. за р.№ 771, укладених між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль», на користь третіх осіб шляхом укладення відповідного договору купівлі-продажу.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів попередня згода на вчинення яких надана Загальними зборами акціонерів щодо:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів або продовження строку діючих, та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та/або в інших банківських установах, інвестиційних фондах, інших фінансових установах з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 600 млн. грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 5 років;
- передачі рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб з усіма змінами та доповненнями, а також щодо внесення змін до укладених між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» договорів іпотеки та застави ( в тому числі, але не виключно, щодо поширення іпотеки/застави на новий строк та нові умови зобов'язань та/або викладення договорів у новій редакції) не може перевищувати 600 млн. грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 5 років;
- укладення із АТ «Райффайзен Банк Аваль» договору про переведення боргу за укладеною між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» Генеральною кредитною угодою №011/08/494 від 27.02.2002р. та всіма договорами та угодами, укладеними в її межах, не може перевищувати 300 000 000 (триста мільйонів) грн.;
- відчуження майна Товариства, яке є предметом договорів іпотеки № 11/1-494/1 від 27.02.2002р., договору застави основних засобів № 010/150-2/885 від 21.06.2017р. та договору застави транспортних засобів №010/150-2/886 від 21.06.2017р. за р.№ 771, укладених між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль», на користь третіх осіб шляхом укладення відповідних договорів купівлі-продажу, не може перевищувати 300 000 000 (триста мільйонів) грн. та не може бути нижчою за 10 000 000 (десять мільйонів) грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати та визначати всі без виключення умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з «11» квітня 2018 року по «11» квітня 2019 року (включно);
  - погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо, а також, в межах лімітів, визначених цим рішенням загальних зборів, визначати вартість рухомого та нерухомого майна (майнових прав), що буде відчужуватись;
  - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.
  - Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів (з правом передоручення) Голову правління Товариства.
11. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
  12. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у наступному складі: Голова Ревізійної комісії Абаєва Галина Миколаївна, члени Ревізійної комісії: Цицкун Сергій Васильович, Василик

Любов Олександрівна. Проекти рішення щодо обрання Ревізійної комісії Товариства не наводяться, оскільки голосування відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування.

13. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, уповноважити Голову правління Товариства на підписання таких договорів від імені Товариства.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 04.04.2018 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 03039, м.Київ, просп. Науки, 3, кімната № 220, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова наглядової ради Олексенко Ганна Олегівна. До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства" не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: 044-561-27-40, 044-525-01-77.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : [www.olkom.ua](http://www.olkom.ua).

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	197805	199419
Основні засоби (за залишковою вартістю)	83189	87860
Запаси	36638	19754
Сумарна дебіторська заборгованість	73202	89355
Гроші та їх еквіваленти	1909	752
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(-68508)	(-59305)
Власний капітал	14910	24192
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2356	2356
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2254	1737
Поточні зобов'язання і забезпечення	180645	173490
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-9572	-44626
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1177918	1177918
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(8,12620)	(37,88549)

Наглядова рада ПРАТ "КМЗ"

## **Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 11.04.2018 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”:**

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1 177 918 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1 146 210 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, а також проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою, містяться в Повідомленні про проведенні загальних зборів, розміщеному на власному веб-сайті Товариства.

**Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 11.04.2018 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”:**

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **1 177 918** штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **1 146 210** штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменами.

**Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного  
загальних Зборів акціонерів**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД»**  
(код за ЄДРПОУ: 00333581, місцезнаходження: 03039, м.Київ, просп. Науки, буд. 3)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

**11 квітня 2018 року о 11:00 годині за адресою: 03039, м.Київ, просп. Науки, буд. 3, конференц-зал №210.**

**Питання 1:** Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Нишук Л.В., член лічильної комісії Кулик Т.Ф., член лічильної комісії Ніжинська Н.І.

**Голосували:**

"за" - 626194 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Постановили:**

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Нишук Л.В., член лічильної комісії Кулик Т.Ф., член лічильної комісії Ніжинська Н.І.

**Питання 2:** Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим та засвідченим печаткою Товариства, при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

**Голосували:**

"за" - 626194 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Постановили:**

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим та засвідченим печаткою Товариства, при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

**Питання 3:** Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

**Проект рішення:** Обрати Головою зборів Олексенко Ганну Олегівну, Секретарем зборів Зайченко Оксану Вікторівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.

**Голосували:**

"за" - 626194 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Постановили:**

Обрати Головою зборів Олексенко Ганну Олегівну, Секретарем зборів Зайченко Оксану Вікторівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.

**Питання 4:** Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

**Голосували:**

"за" - 626194 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Постановили:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

**Питання 5:** Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

**Голосували:**

"за" - 626194 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Постановили:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

**Питання 6:** Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та їх затвердження.

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

**Голосували:**

"за" - 626194 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Постановили:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

**Питання 7:** Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

**Голосували:**

"за" - 626194 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Постановили:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

**Питання 8:** Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2017 рік: отриманий збиток в ході господарської діяльності покрити за рахунок доходів, отриманих в майбутніх періодах; дивіденди не виплачувати.

**Голосували:**

"за" - 626194 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Постановили:**

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2017 рік: отриманий збиток в ході господарської діяльності покрити за рахунок доходів, отриманих в майбутніх періодах; дивіденди не виплачувати.

**Питання 9:** Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2017 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2018 році.

**Проект рішення:** Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2017 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2018 році.

**Голосували:**

"за" - 626194 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Постановили:**

Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2017 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2018 році.



**Питання 10:** Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

**Проект рішення:** Попередньо схвалити (попередньо надати згоду) на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1. одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів або продовження строку дії діючих, та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та/або в інших банківських установах, інвестиційних фондах, інших фінансових організаціях та укладення відповідних договорів та/або додаткових угод;
2. передача рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; а також внесення змін до укладених між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» договорів іпотеки та застави (в тому числі, але не виключно, щодо поширення іпотеки/застави на новий строк та нові умови зобов'язань та/або викладення договорів у новій редакції);
3. укладення із АТ «Райффайзен Банк Аваль» договору про переведення боргу за укладеною між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» Генеральною кредитною угодою №011/08/494 від 27.02.2002р. та всіма договорами та угодами, укладеними в її межах;
4. відчуження майна Товариства, яке є предметом договорів іпотеки № 11/1-494/1 від 27.02.2002р., договору застави основних засобів № 010/150-2/885 від 21.06.2017р. та договору застави транспортних засобів №010/150-2/886 від 21.06.2017р. за р.№ 771, укладених між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль», на користь третіх осіб шляхом укладення відповідного договору купівлі-продажу.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів попередня згода на вчинення яких надана Загальними зборами акціонерів щодо:

5. одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів або продовження строку діючих, та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та/або в інших банківських установах, інвестиційних фондах, інших фінансових організаціях з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 600 млн. грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 5 років;
6. передачі рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб з усіма змінами та доповненнями, а також щодо внесення змін до укладених між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» договорів іпотеки та застави ( в тому числі, але не виключно, щодо поширення іпотеки/застави на новий строк та нові умови зобов'язань та/або викладення договорів у новій редакції) не може перевищувати 600 млн. грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 5 років;
7. укладення із АТ «Райффайзен Банк Аваль» договору про переведення боргу за укладеною між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» Генеральною кредитною угодою №011/08/494 від 27.02.2002р. та всіма договорами та угодами, укладеними в її межах, не може перевищувати 300 000 000 (триста мільйонів) грн.;
8. відчуження майна Товариства, яке є предметом договорів іпотеки № 11/1-494/1 від 27.02.2002р., договору застави основних засобів № 010/150-2/885 від 21.06.2017р. та договору застави транспортних засобів №010/150-2/886 від 21.06.2017р. за р.№ 771, укладених між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль», на користь третіх осіб шляхом укладення відповідних договорів купівлі-продажу, не може перевищувати 300 000 000 (триста мільйонів) грн. та не може бути нижчою за 10 000 000 (десять мільйонів) грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

9. погоджувати та визначати всі без виключення умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з «11» квітня 2018 року по «11» квітня 2019 року (включно);
10. погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке

підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо, а також, в межах лімітів, визначених цим рішенням загальних зборів, визначати вартість рухомого та нерухомого майна (майнових прав), що буде відчужуватись;

11. надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів (з правом передоручення) Голову правління Товариства.

**Голосували:**

"за" - 626194 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Постановили:**

**Попередньо схвалити (попередньо надати згоду) на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:**

12. одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів або продовження строку дії діючих, та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та/або в інших банківських установах, інвестиційних фондах, інших фінансових організаціях та укладення відповідних договорів та/або додаткових угод;
13. передача рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; а також внесення змін до укладених між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» договорів іпотеки та застави (в тому числі, але не виключно, щодо поширення іпотеки/застави на новий строк та нові умови зобов'язань та/або викладення договорів у новій редакції);
14. укладення із АТ «Райффайзен Банк Аваль» договору про переведення боргу за укладеною між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» Генеральною кредитною угодою №011/08/494 від 27.02.2002р. та всіма договорами та угодами, укладеними в її межах;
15. відчуження майна Товариства, яке є предметом договорів іпотеки № 11/1-494/1 від 27.02.2002р., договору застави основних засобів № 010/150-2/885 від 21.06.2017р. та договору застави транспортних засобів №010/150-2/886 від 21.06.2017р. за р.№ 771, укладених між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль», на користь третіх осіб шляхом укладення відповідного договору купівлі-продажу.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів попередня згода на вчинення яких надана Загальними зборами акціонерів щодо:

16. одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів або продовження строку діючих, та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та/або в інших банківських установах, інвестиційних фондах, інших фінансових організаціях з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 600 млн. грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 5 років;
17. передачі рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб з усіма змінами та доповненнями, а також щодо внесення змін до укладених між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» договорів іпотеки та застави ( в тому числі, але не виключно, щодо поширення іпотеки/застави на новий строк та нові умови зобов'язань та/або викладення договорів у новій редакції) не може перевищувати 600 млн. грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 5 років;
18. укладення із АТ «Райффайзен Банк Аваль» договору про переведення боргу за укладеною між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль» Генеральною кредитною угодою №011/08/494 від 27.02.2002р. та всіма договорами та угодами, укладеними в її межах, не може перевищувати 300 000 000 (триста мільйонів) грн.;

19. відчуження майна Товариства, яке є предметом договорів іпотеки № 11/1-494/1 від 27.02.2002р., договору застави основних засобів № 010/150-2/885 від 21.06.2017р. та договору застави транспортних засобів №010/150-2/886 від 21.06.2017р. за р.№ 771, укладених між Товариством та АТ «Райффайзен Банк Аваль», на користь третіх осіб шляхом укладення відповідних договорів купівлі-продажу, не може перевищувати 300 000 000 (триста мільйонів) грн. та не може бути нижчою за 10 000 000 (десять мільйонів) грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

20. погоджувати та визначати всі без виключення умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з «11» квітня 2018 року по «11» квітня 2019 року (включно);
21. погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо, а також, в межах лімітів, визначених цим рішенням загальних зборів, визначати вартість рухомого та нерухомого майна (майнових прав), що буде відчужуватись;
22. надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів (з правом передоручення) Голову правління Товариства.

**Питання 11:** Внесення змін до Положення про Наглядову раду шляхом затвердження його нової редакції.

**Проект рішення:** Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Голосували:**

"за" - 626194 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Постановили:**

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Питання 12:** Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Ревізійної комісії Товариства.

п. 12.1. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у наступному складі: Голова Ревізійної комісії Абаєва Галина Миколаївна, члени Ревізійної комісії: Цицкун Сергій Васильович, Василик Любов Олександрівна.

**Голосували:**

"за" - 626194 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Постановили:**

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у наступному складі: Голова Ревізійної комісії Абаєва Галина Миколаївна, члени Ревізійної комісії: Цицкун Сергій Васильович, Василик Любов

Олександрівна.

п. 12.2. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** Обрати членами Ревізійної комісії трьох осіб з кандидатів: Кащенко Микола Юрійович, Абаєва Галина Миколаївна, Цицкун Сергій Васильович, Боровік Наталія Володимирівна.

**Голосували:**

"за Кащенко Миколу Юрійовича» - 0 голосів, що становить 0% голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Абаєву Галину Миколаївну» - 626 194 голосів, що становить 33,3% голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Цицкуна Сергія Васильовича» - 626 194 голосів, що становить 33,3 % голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Боровік Наталію Володимирівну» - 626 194 голосів, що становить 33,3% голосів від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по чотирнадцятому питанню (п. 12.2.) порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування за принципом: одна голосуюча акція — три голоси.

**Постановили:**

Обрати членами Ревізійної комісії : Абаєву Галину Миколаївну, Цицкуна Сергія Васильовича, Боровік Наталію Володимирівну.

**Питання 13:** Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, або прийняття рішення про делегування даних повноважень іншим органам Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, уповноважити Голову правління Товариства на підписання таких договорів від імені Товариства.

**Голосували:**

"за" - 626 194 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

**Постановили:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, уповноважити Голову правління Товариства на підписання таких договорів від імені Товариства.