

Шановний акціонер!

ПРАТ «КІЇВПОРТ», ідентифікаційний код 03150071 (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 70, повідомляє Вас про підсумки голосування на річних загальних зборах Товариства, які відбулися 23 квітня 2019 року.

Перелік питань, винесених на голосування (порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про внесення змін до статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
9. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
10. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
13. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання ревізійної комісії Товариства.
15. Про затвердження умов договору (типової форми договору), що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами ревізійної комісії Товариства.
16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
17. Про обрання депозитарної установи, яка надаватиме Товариству додаткові послуги та затвердження умов договору, що укладатимуться з нею.

Рішення, прийняті річними загальними зборами:

За першим питанням: «1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №1, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 6 бюлетенів, в яких визначено 35 737 592 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За другим питанням: «2. Затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №2, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 6 бюлетенів, в яких визначено 35 737 592 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За третім питанням: «3. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №3, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 6 бюлетенів, в яких визначено 35 737 592 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За четвертим питанням: «4. Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №4, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 6 бюлетенів, в яких визначено 35 737 592 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За п'ятим питанням: «5. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №5, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 6 бюлетенів, в яких визначено 35 737 592 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За шостим питанням: «6. Прибуток Товариства за результатами діяльності за 2018 рік у розмірі 7 114 тис. грн. розподілити наступним чином: 5% суми чистого прибутку, що становить 355,7 тис. грн., спрямувати до резервного капіталу Товариства. Частину чистого прибутку у сумі 6 758,3 тис. грн. спрямувати на покриття збитків минулих років. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №6, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 6 бюлетенів, в яких визначено 35 737 592 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За сьомим питанням: «7. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію статуту Товариства, уповноважити голову правління Товариства Підлужну Мальвіну Михайлівну підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією статуту у встановленому законодавством порядку.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №7, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 6 бюлетенів, в яких визначено 35 737 592 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Відповідно до п. 5 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначене рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За восьмим питанням: «8. З метою приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до нової редакції статуту внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нові редакції цих положень. Доручити голові правління Товариства Підлужній Мальвіні Михайлівні підписати щойно затвержені внутрішні положення Товариства.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №8, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 6 бюлетенів, в яких визначено 35 737 592 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За дев'ятим питанням: «9. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». Доручити голові правління Товариства Підлужній Мальвіні Михайлівні підписати щойно затверджений Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».»

Підсумки голосування з питання порядку денного №9, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 6 бюлетенів, в яких визначено 35 737 592 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За десятим питанням: «10. Відкликати (достроково припинити) повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №10, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 6 бюлетенів, в яких визначено 35 737 592 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За одинадцятим питанням: «**11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**».

Підсумки голосування з питання порядку денного №11, винесеного на голосування:

Кількість голосів, що отриманих кожним кандидатом до складу Наглядової ради Товариства:

Коваленко Ірина Олексіївна 35 737 586 голосів

Місчанчук Михайло Юрійович 35 737 602 голоси

Русанов Вячеслав Валентинович 35 737 588 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сформованою у складі: Коваленко Ірина Олексіївна, Місчанчук Михайло Юрійович, Русанов Вячеслав Валентинович.

За дванадцятим питанням: «**12. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства на затверджених умовах, голову правління Товариства Підлужну Мальвіну Михайлівну.**».

Підсумки голосування з питання порядку денного №12, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 6 бюлетенів, в яких визначено 35 737 592 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За тринадцятим питанням: «**13. Відкликати повноваження голови та члена ревізійної комісії Товариства.**».

Підсумки голосування з питання порядку денного №13, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 6 бюлетенів, в яких визначено 35 737 592 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За чотирнадцятим питанням: «**14. Про обрання ревізійної комісії Товариства.**».

Підсумки голосування з питання порядку денного №14, винесеного на голосування:

Кількість голосів, що отриманих кожним кандидатом до складу ревізійної комісії Товариства:

Олексійчук Таїса Василівна 35 737 595 голосів

Литвиненко Віктор Вікторович 35 737 586 голосів

Рог Вікторія Анатоліївна 35 737 595 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Члени ревізійної комісії є обраними, а ревізійна комісія сформована у складі: Олексійчук Таїса Василівна, Литвиненко Віктор Вікторович, Рог Вікторія Анатоліївна.

За п'ятнадцятим питанням: «**15. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, голову правління Товариства Підлужну Мальвіну Михайлівну.**».

Підсумки голосування з питання порядку денного №15, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 6 бюлетенів, в яких визначено 35 737 592 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За шістнадцятим питанням: «16. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПРАТ «КИЇВПОРТ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 23.04.2020 року включно:

характер правочинів – договори застави строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50 000 000 гривень;

характер правочинів – договори іпотеки строком дії не більш як 5(п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50 000 000 гривень;

характер правочинів – договори кредиту строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50 000 000 гривень;

характер правочинів – договір інвестування, пайової участі, будівництва, оренди строком дії не більш як 10 (десять) років, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень.

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а голову правління ПРАТ «КИЇВПОРТ» на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №16, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 6 бюлетенів, в яких визначено 35 737 592 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

За сімнадцятим питанням: «17. Обрати депозитарною установою, яка надаватиме Товариству додаткові послуги, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ КАСТОДІАН» (ідентифікаційний код — 37956893, ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ № 263421 від 01.10.2013 року), затвердити умови договору, що укладатиметься з нею.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №17, винесеного на голосування:

"ЗА" подано 6 бюлетенів, в яких визначено 35 737 592 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"ПРОТИ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова правління

Підлужна Мальвіна Михайлівна