

ПРОТОКОЛ № 23
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – Збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ»
(надалі – Товариство)

м. Бровари

04 квітня 2018 року

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 04 квітня 2018 року з 13 години 00 годин до 13 години 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 04 квітня 2018 року о 14-00 годині

Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: Україна, 07400, Київська область, м. Бровари бульвар Незалежності, 16, (актовий зал).

Місцезнаходження Товариства: 07400, Київська область, м. Бровари бульвар Незалежності, 16.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах складено станом на 24 годину 29 березня 2018 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складає 2 041.

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

СЛУХАЛИ:

Могуленко В.О., який довів до відома учасників Зборів, що Наглядовою радою Товариства були призначені наступні робочі органи Зборів (Протокол засідання №1/18 від 09 лютого 2018 р.):

- Голова Зборів - Чаюн Володимир Григорович.
- Секретар Зборів – Сидорчук Алла Євгенівна.
- Реєстраційну комісію у складі Могуленко Віктора Олеговича (член комісії), Каланчука Сергія Васильовича (член комісії) та Давиденко Ігоря Володимировича (член комісії).

Перед початком реєстрації, реєстраційна комісія обрала між собою голову в особі Каланчука Сергія Васильовича.

- Тимчасова лічильна комісія Зборів у складі Могуленко Віктора Олеговича (член комісії), Каланчука Сергія Васильовича (голова комісії) та Давиденко Ігоря Володимировича (член комісії).

Могуленко В.О. доповів про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування учасників;
- визначення правомочності та наявності кворуму Зборів.

По питанню досягнення кворуму Зборів Товариства Могуленко В.О. зачитав Протокол Реєстраційної комісії (*Додаток №1*).

Згідно переліку акціонерів, складеного відповідно до законодавства, загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складає 2 041 особа, яким належать **5 190 000 (п'ять мільйонів сто дев'яносто тисяч)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості акцій. Статутний капітал Товариства становить **1 816 500,00 грн. (один мільйон вісімсот шістнадцять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).**

Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 29 березня 2018 р., кількість голосуючих акцій Товариства становить 4 606 448 (чотири мільйони шістсот шість тисяч чотириста сорок вісім) штук.

Для визначення кворуму Зборів акціонерів необхідно більш як 50% голосуючих акцій Товариства, що складає 2 303 224 (два мільйони триста три тисячі двісті двадцять чотири) штуки голосуючих акцій Товариства.

Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які прямо та за довіреностями володіють 4 591 793 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто одна тисяча сімсот дев'яносто три) штук акцій Товариства, з яких 9 (дев'ять) акціонера (їх представника) володіють 4 590 359 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч триста п'ятдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів, що складає 99,65% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

На підставі протоколу Реєстраційної комісії **кворум Зборів Товариства досягнуто.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 09 лютого 2018 р. оформлене протоколом №1/18.
3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Про обрання Голови та секретаря Зборів.
5. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки.

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015, 2016 та 2017 роки.
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015, 2016 та 2017 роки.
9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки.
10. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки.
11. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства. Про відкликання і утворення нових органів управління Товариства. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
12. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
13. Про скасування дії Положень: «Про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ»», «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ»», «Про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ»», «Про Правління Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ»», «Про інформаційну політику Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ», Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».
14. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», «Про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ».
15. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
16. Про обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ».
17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
18. Про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без обрання нового її складу.
19. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. Про обрання Директора Товариства.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:

1. З першого питання порядку денного («Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.») – слухали ведучого Зборів - Могуленка Віктора Олеговича, який запропонував обрати лічильну комісію Зборів.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Могуленко Віктор Олегович;

Член комісії – Каланчук Сергій Васильович;

Член комісії – Давиденко Ігор Володимирович.

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 4 590 359 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч триста п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Могуленко Віктор Олегович;

Член комісії – Каланчук Сергій Васильович;

Член комісії – Давиденко Ігор Володимирович.

Протокол Лічильної комісії з першого питання №1.

2. З другого питання порядку денного («Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 09 лютого 2018р., оформлене протоколом №1/18.») – слухали ведучого Зборів - Могуленка Віктора Олеговича, який повідомив, що відповідно до ч.2 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, передбачений статутом Товариства або рішенням загальних зборів акціонерів. У зв'язку з необхідністю засвідчення бюлетеня на цих Зборах, Наглядова рада визначила спосіб та порядок засвідчення бюлетеня для голосування. Відповідне рішення Наглядової ради пропонується затвердити.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

2.1. Схвалити рішення Наглядової ради, прийняте 09 лютого 2018р., оформлене протоколом №_1/18, а саме: про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 04 квітня 2018р.»

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 4 590 359 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч триста п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

2.1. Схвалити рішення Наглядової ради, прийняте 09 лютого 2018р., оформлене протоколом №_1/18, а саме: про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 04 квітня 2018р.»

Протокол Лічильної комісії з другого питання №2.

3. З третього питання порядку денного («Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.») – слухали ведучого Зборів - Могуленка Віктора Олеговича, який повідомив, що відповідно до ч.2 ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, передбачений статутом Товариства або рішенням загальних зборів акціонерів. До врегулювання цього питання у статуті Товариства, пропонується визначити порядок та спосіб засвідчення бюлетеня для голосування.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

3.1. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування на даних загальних зборах акціонерів засвідчуються головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставляння підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.

3.2. Для всіх наступних загальних зборів акціонерів Товариства, до врегулювання питання порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування у статуті Товариства, бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуватимуться головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставляння підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 4 590 359 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч триста п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

3.1. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування на даних загальних зборах акціонерів засвідчуються головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставлення підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.

3.2. Для всіх наступних загальних зборів акціонерів Товариства, до врегулювання питання порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування у статуті Товариства, бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуватимуться головою реєстраційної комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставлення підпису на кожній сторінці виданого акціонеру бюлетеня.

Протокол Лічильної комісії з третього питання №3.

4. З четвертого питання порядку денного («Про обрання Голови та секретаря Зборів.») – слухали ведучого Зборів - Могуленка Віктора Олеговича, який оголосив проєкт рішення, підготовлений Наглядною радою.

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

4.1. Обрати Головою Зборів – Чаюна Володимира Григоровича.

4.2. Обрати Секретарем Зборів – Сидорчук Аллу Євгенівну.

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 4 590 359 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч триста п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

4.1. Обрати Головою Зборів – Чаюна Володимира Григоровича.

4.2. Обрати Секретарем Зборів – Сидорчук Аллу Євгенівну.

Протокол Лічильної комісії з четвертого питання №4.

5. З п'ятого питання порядку денного («Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.») – слухали ведучого Зборів - Могуленка Віктора Олеговича, який запропонував затвердити порядок прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

5.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;

- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:

- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажуючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції та провести голосування;

- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;

- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 4 590 359 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч триста п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По п'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

5.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;

- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:

- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажуючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції та провести голосування;

- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;

- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Протокол Лічильної комісії з п'ятого питання №5

6. З шостого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки.») – слухали Голову Правління Чаюна Володимира Григоровича, який доповів про результати своєї роботи Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

6.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки, що додається.

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 4 590 359 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч триста п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По шостому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

6.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки, що додається.

Протокол Лічильної комісії з шостого питання №6.

7. З сьомого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки.») – слухали Голову Ревізійної комісії Грабовенко Неоніла Олексіївна, яка зачитала звіт Ревізійної комісії за 2015, 2016 та 2017 роки та запропонувала його затвердити.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

7.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки, що додаються.

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 4 590 359 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч триста п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По сьомому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

7.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки, що додаються.
Протокол Лічильної комісії з сьомого питання №7.

8. З восьмого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки.») – слухали Члена Наглядової ради Тичину Віктора Леонідовича, який доповів про проведену Наглядовою радою роботу, розповів про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради у 2015, 2016 та 2017 роках.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

8.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки, що додаються.

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 4 590 359 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч триста п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По восьмому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

8.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки, що додаються.
Протокол Лічильної комісії з восьмого питання №8.

9. З дев'ятого питання порядку денного («Про затвердження річного звіту Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки.») – слухали Голову правління Чаюна В.Г., який запропонував затвердити річний звіт Товариства.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

9.1. Затвердити річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки, що додаються.

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 4 590 359 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч триста п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По дев'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

9.1. Затвердити річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки, що додаються.

Протокол Лічильної комісії з дев'ятого питання №9.

10. З десятого питання порядку денного («Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015, 2016 та 2017 роки.») – слухали заступника головного бухгалтера Лічняровську Жанну Анатоліївну, яка доповіла, що за результатами року отримано збиток і запропонувала покрити його за рахунок прибутку майбутніх періодів.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

10.1. Не розподіляти прибуток у зв'язку з його відсутністю. Покрити збитки за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 4 590 359 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч триста п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По десятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

10.1. Не розподіляти прибуток у зв'язку з його відсутністю. Покрити збитки за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Протокол Лічильної комісії з десятого питання №10.

11. З одинадцятого питання порядку денного («Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства. Про відкликання і утворення нових органів управління Товариства. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.») – слухали ведучого Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів про необхідність приведення статуту Товариства у відповідність до змін до Закону України «Про акціонерні товариства» і запропонував викласти статут Товариства у новій редакції.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

11.1. Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне, у зв'язку з чим змінити найменування Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ» на нове:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: *Приватне акціонерне товариство «Софія»;*

- російською мовою: *Частное акционерное общество «София»;*

- англійською мовою: *Private Joint-Stock Company «SOFIA».*

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - *ПрАТ «Софія»;*

- російською мовою - *ЧАО «София»;*

- англійською мовою - *PrJSC «SOFIA».*

11.2. Відкликати такий орган управління Товариства, як Правління. Утворити новий орган управління Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ» - Директор.

11.3. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, а також у зв'язку зі зміною типу, найменування, відкликанням та утворенням органів управління Товариства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», у редакції що додається.

11.4. Доручити Голові виконавчого органу Чаюну В.Г. підписати статут Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», з правом передоручення на власний розсуд третім особам.

11.5. Доручити Голові виконавчому органу Товариства Чаюну В.Г. забезпечити державну реєстрацію змін та доповнень до Статуту у встановленому законодавством порядку, з правом передоручення на власний розсуд третім особам.

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 4 590 359 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч триста п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По одинадцятому питанню порядку денного більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

11.1. Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне, у зв'язку з чим змінити найменування Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ» на нове:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Софія»;
- російською мовою: Частное акционерное общество «София»;
- англійською мовою: Private Joint-Stock Company «SOFIA».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПрАТ «Софія»;
- російською мовою - ЧАО «София»;
- англійською мовою - PrJSC «SOFIA».

11.2. Відкликати такий орган управління Товариства, як Правління. Утворити новий орган управління Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ» - Директор.

11.3. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, а також у зв'язку зі зміною типу, найменування, відкликанням та утворенням органів управління Товариства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», у редакції що додається.

11.4. Доручити Голові виконавчого органу Чаюну В.Г. підписати статут Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», з правом передоручення на власний розсуд третім особам.

11.5. Доручити Голові виконавчому органу Товариства Чаюну В.Г. забезпечити державну реєстрацію змін та доповнень до Статуту у встановленому законодавством порядку, з правом передоручення на власний розсуд третім особам.

Протокол Лічильної комісії з одинадцятого питання №11.

12. З дванадцятого питання порядку денного («Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.») – слухали ведучого Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів про необхідність внесення змін до даних ЄДР інформації щодо реєстрації нової редакції статуту Товариств.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

12.1. Доручити Голові виконавчого органу внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацію нової редакції статуту Товариства, зміною типу, найменування, відкликанням та утворенням нових органів Товариства.

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 4 590 359 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч триста п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По дванадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

12.1. Доручити Голові виконавчого органу внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацію нової редакції статуту Товариства, зміною типу, найменування, відкликанням та утворенням нових органів Товариства.

Протокол Лічильної комісії з дванадцятого питання №12.

13. З тринадцятого питання порядку денного («Про скасування дії Положень: «Про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ»», «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ»», «Про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ»», «Про Правління Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ»», «Про інформаційну політику Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ», Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ.»») – слухали ведучого Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів про необхідність внесення до внутрішніх положень змін у зв'язку зі змінами у законодавстві.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

13.1. Скасувати Положення про загальні збори Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».

13.2. Скасувати Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».

13.3. Скасувати Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».

13.4. Скасувати Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».

13.5. Скасувати Положення про інформаційну політику Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».

13.6. Скасувати Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 4 590 359 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч триста п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По тринадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

13.1. Скасувати Положення про загальні збори Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».

13.2. Скасувати Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».

13.3. Скасувати Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».

13.4. Скасувати Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».

13.5. Скасувати Положення про інформаційну політику Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».

13.6. Скасувати Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «СОФІЯ».

Протокол Лічильної комісії з тринадцятого питання №13.

14. З чотирнадцятого питання порядку денного («Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», «Про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ»,

Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ»») – слухали ведучого Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів про необхідність внесення до внутрішніх положень змін у зв'язку зі змінами у законодавстві.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

14.1. Затвердити Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», що додається.

14.2. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», що додається.

14.3. Затвердити Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», що додається.

14.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», що додається.

14.5. Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», що додається.

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 4 590 359 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч триста п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По чотирнадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

14.1. Затвердити Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», що додається.

14.2. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», що додається.

14.3. Затвердити Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», що додається.

14.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», що додається.

14.5. Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», що додається.

Протокол Лічильної комісії з чотирнадцятого питання №14.

15. З п'ятнадцятого питання порядку денного («Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.») – слухали ведучого Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів про необхідність переобрання Наглядової ради Товариства.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

15.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 04 квітня 2018 року.

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 4 590 359 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч триста п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

15.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 04 квітня 2018 року.

Протокол Лічильної комісії з п'ятнадцятого питання №15.

16. З шістнадцятого питання порядку денного («Про обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ».)» – слухали ведучого Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який повідомив акціонерів про необхідність обрання Наглядової ради у повному складі, а також запропонував обрати з 05 квітня 2018р. Наглядову раду у складі наступних членів – Чаюн Валентина Володимирівна, Тичина Віктор Леонідович, Джеффри Бронер.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

16.1. Обрати з 05 квітня 2018р. до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Чаюн Валентина Володимирівна - представник акціонера Чаюна Володимира Григоровича,
- Тичина Віктор Леонідович - представник акціонера Чаюна Володимира Григоровича,
- Джеффри Бронер - представник акціонера Чаюна Володимира Григоровича.

Голосували:

При голосуванні подано 9 (дев'ять) бюлетенів, в яких визначено 13 771 077 (тринадцять мільйонів сімсот сімдесят одна тисяча сімдесят сім) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Обрання 3 (трьох) членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування та, відповідно, акціонери (їх представники) мали згідно Статуту Товариства 13 771 077 (тринадцять мільйонів сімсот сімдесят одна тисяча сімдесят сім) голосів.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Голоси учасників Зборів розподілились наступним чином:

<i>Кандидат для обрання до складу Наглядової ради</i>	<i>Кількість голосів</i>
Чаюн Валентина Володимирівна – представник акціонера Чаюна Володимира Григоровича	4973384
- Тичина Віктор Леонідович - представник акціонера Чаюна Володимира Григоровича	4499364
- Джеффри Бронер - представник акціонера Чаюна Володимира Григоровича.	4298329

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По шістнадцятому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування вирішили:

16.1. Обрати з 05 квітня 2018р. до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) років:

- Чаюн Валентина Володимирівна - представник акціонера Чаюна Володимира Григоровича,

- Тичина Віктор Леонідович - представник акціонера Чаюна Володимира Григоровича,

- Джеффри Бронер - представник акціонера Чаюна Володимира Григоровича.

Протокол Лічильної комісії з шістнадцятого питання №16.

17. З сімнадцятого питання порядку денного («Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.») – слухали ведучого Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який запропонував затвердити акціонерам умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради та встановленням виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків за цими договорами на безоплатній основі.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

17.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

17.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», у редакції, що додається.

17.3. Обрати Голову виконавчого органу Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ».

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 4 590 359 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч триста п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По сімнадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

17.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

17.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», у редакції, що додається.

17.3. Обрати Голову виконавчого органу Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ».

Протокол Лічильної комісії з сімнадцятого питання №17.

18. З вісімнадцятого питання порядку денного («Про припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без обрання нового її складу.») – слухали ведучого Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який запропонував припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії без обрання нового її складу.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

18.1. Припинити повноваження (відкликати) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі з 04 квітня 2018 року без обрання нового складу Ревізійної комісії.

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 4 590 359 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч триста п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По вісімнадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

18.1. Припинити повноваження (відкликати) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі з 04 квітня 2018 року без обрання нового складу Ревізійної комісії.

Протокол Лічильної комісії з вісімнадцятого питання №18.

19. З дев'ятнадцятого питання порядку денного («Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. Про обрання Директора Товариства.») – слухали ведучого Зборів Могуленко Віктора Олеговича, який запропонував у зв'язку з ліквідацією колегіального виконавчого органу та утворенням одноособового виконавчого органу, припинити повноваження Правління в повному складі та обрати Директора Товариства.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

19.1. Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства з 04 квітня 2018р.

19.2. Обрати з 05 квітня 2018 р. Чаюна Володимира Григоровича (ідентифікаційний номер 2217511255) Директором.

Голосували:

«ЗА» подані 9 бюлетенів, в яких визначено 4 590 359 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто тисяч триста п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

По дев'ятнадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

19.1. Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства з 04 квітня 2018р.

19.2. Обрати з 05 квітня 2018 р. Чаюна Володимира Григоровича (ідентифікаційний номер 2217511255) Директором.

Протокол Лічильної комісії з дев'ятнадцятого питання №19.

**Голова Зборів
Голова Правління**

м.п.

_____/ Чаюна В.Г./

Секретар Зборів

_____/ Сидорчук А.Є./