

**Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», що відбулися 23 квітня 2020 р.**

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1) Результати голосування:**

|                               |                   |                                                                                                                                |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗА                            | 2 646 846 голосів | (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) |
| ПРОТИ                         | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| УТРИМАВСЯ                     | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| Бюлетень, визнаний недійсним  | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| Не брали участі у голосуванні | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |

**2) Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:**

- 1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Донецька Оксана Олександрівна.**
- 2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Донецька Оксана Олександрівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1) Результати голосування:**

|                               |                   |                                                                                                                                |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗА                            | 2 646 846 голосів | (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) |
| ПРОТИ                         | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| УТРИМАВСЯ                     | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| Бюлетень, визнаний недійсним  | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| Не брали участі у голосуванні | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |

**2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:**

- 1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА» Вакуліч Т.О. та секретаря Загальних зборів акціонерів – представника акціонера ТОВ «НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» Кадькаленка А.С., уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 10 березня 2020 р.).**
- 2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**
  - для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
  - усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
  - відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
- 3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.**

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1) Результати голосування:**

|    |                   |                                                                                                                                |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗА | 2 646 846 голосів | (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |           |                                                                                                                              |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПРОТИ                         | 0 голосів | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) |
| УТРИМАВСЯ                     | 0 голосів | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) |
| Бюлетень, визнаний недійсним  | 0 голосів | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) |
| Не брали участі у голосуванні | 0 голосів | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) |

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

**Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.**

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

|                               |                   |                                                                                                                                |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗА                            | 2 646 846 голосів | (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) |
| ПРОТИ                         | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| УТРИМАВСЯ                     | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| Бюлетень, визнаний недійсним  | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| Не брали участі у голосуванні | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |

2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.**

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

|                               |                   |                                                                                                                                |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗА                            | 2 646 846 голосів | (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) |
| ПРОТИ                         | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| УТРИМАВСЯ                     | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| Бюлетень, визнаний недійсним  | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| Не брали участі у голосуванні | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |

2) Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

**Звіт Ревізора Товариства про проведenu роботу в 2019 році та висновок Ревізора щодо річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік затвердити.**

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

|                               |                   |                                                                                                                                |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗА                            | 2 646 846 голосів | (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) |
| ПРОТИ                         | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| УТРИМАВСЯ                     | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| Бюлетень, визнаний недійсним  | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| Не брали участі у голосуванні | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

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

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Розподіл прибутку та збитків Товариства.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

|                               |                   |                                                                                                                                |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗА                            | 2 646 846 голосів | (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) |
| ПРОТИ                         | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| УТРИМАВСЯ                     | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| Бюлетень, визнаний недійсним  | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| Не брали участі у голосуванні | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |

2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

**Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019 році направити на покриття збитків минулих періодів.**

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про внесення змін до статуту Товариства.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

|                               |                   |                                                                                                                                |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗА                            | 2 646 846 голосів | (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) |
| ПРОТИ                         | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| УТРИМАВСЯ                     | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| Бюлетень, визнаний недійсним  | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| Не брали участі у голосуванні | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

- 1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», виклавши його в новій редакції.**
- 2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ».**
- 3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» з правом передоручення.**

**ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

|                               |                   |                                                                                                                                |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗА                            | 2 646 846 голосів | (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) |
| ПРОТИ                         | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| УТРИМАВСЯ                     | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| Бюлетень, визнаний недійсним  | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| Не брали участі у голосуванні | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |

2) Прийняті рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

- 1. З моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» скасувати та визнати такими, що втратили чинність:**

- Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»;
- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»;
- Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»;
- Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ».

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

|                               |                   |                                                                                                                                |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗА                            | 2 646 846 голосів | (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) |
| ПРОТИ                         | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| УТРИМАВСЯ                     | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| Бюлетень, визнаний недійсним  | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| Не брали участі у голосуванні | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |

2) Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

**Припинити повноваження Ревізора Товариства.**

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

|                               |                   |                                                           |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| ЗА                            | 2 646 846 голосів | (52,93692% голосів акціонерів від їх загальної кількості) |
| ПРОТИ                         | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)       |
| УТРИМАВСЯ                     | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)       |
| Бюлетень, визнаний недійсним  | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)       |
| Не брали участі у голосуванні | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості)       |

2) Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

**1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме:**

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

**2. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.**

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

|       |                   |                                                                                                                                |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗА    | 2 646 846 голосів | (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) |
| ПРОТИ | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |

|                               |           |                                                                                                                              |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| УТРИМАВСЯ                     | 0 голосів | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) |
| Бюлетень, визнаний недійсним  | 0 голосів | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) |
| Не брали участі у голосуванні | 0 голосів | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) |

2) Прийняті рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

**Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.**

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

|                               |                   |                                                                                                                                |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗА                            | 2 646 846 голосів | (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) |
| ПРОТИ                         | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| УТРИМАВСЯ                     | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| Бюлетень, визнаний недійсним  | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| Не брали участі у голосуванні | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |

2) Прийняті рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

**Обрати членами Наглядової ради Товариства:**

1. Ребрика Сергія Івановича;
2. Іваниська Олега Володимировича;
3. Колесник Аллу Анатоліївну.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

|                               |                   |                                                                                                                                |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗА                            | 2 646 846 голосів | (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) |
| ПРОТИ                         | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| УТРИМАВСЯ                     | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| Бюлетень, визнаний недійсним  | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |
| Не брали участі у голосуванні | 0 голосів         | (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)   |

2) Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).
3. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.