

ПРОТОКОЛ № 1

лічильної комісії про підсумки голосування з питання про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за його наслідками.

м. Херсон

26 квітня 2018 року

Для участі у загальних зборах зареєструвались власники **1 407 813 800** штук голосуючих акцій товариства, які надають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів.

Питання поставлене на голосування : Затвердити Звіт Дирекції Товариства про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, визначити роботу дирекції задовільною - **талон для голосування №1**

Результати голосування :

«За»- **1 407 725600** штук голосуючих акцій ,що складає **99,9937 відсотків** від загального числа голосуючих акцій товариства, зареєстрованих для участі у зборах

«Проти»- **88200** штук голосуючих акцій, що складає **0,0063 відсотків** від загального числа голосуючих акцій товариства, зареєстрованих для участі у зборах

«Утримались»- **немає** штук голосуючих акцій ,що складає **0,000 відсотків** від загального числа голосуючих акцій товариства, зареєстрованих для участі у зборах

Не брало участі у голосуванні - немає штук голосуючих акцій ,що складає **0,000 відсотків** від загального числа голосуючих акцій товариства, зареєстрованих для участі у зборах

Визнано недійсними бюлетені - немає штук голосуючих акцій , що складає **0,000 відсотків** від загального числа голосуючих акцій товариства, зареєстрованих для участі у зборах

«ЗА» проголосували власники, які володіють **1 407 725600** штуками голосуючих акцій, що складає **99,9937 відсотків** від загального числа голосуючих акцій товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення прийнято :

Затвердити Звіт Дирекції Товариства про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, визначити роботу дирекції задовільною

Голова лічильної комісії _____ Рядинська Г.О.

Члени лічильної комісії _____ Вишар В.В.

_____ Леденьова М.С.

ПРОТОКОЛ № 2

лічильної комісії про підсумки голосування з питання Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за його наслідками.

м. Херсон

26 квітня 2018 року

Для участі у загальних зборах зареєструвались власники **1407813800** штук голосуючих акцій товариства, які надають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів.

Питання поставлене на голосування :

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною. - **талон для голосування №2**

Результати голосування :

«За»- **1 407 725600** штук голосуючих акцій ,що складає **99,9937 відсотків** від загального числа голосуючих акцій товариства, зареєстрованих для участі у зборах

«Проти»- **88200** штук голосуючих акцій, що складає **0,0063 відсотків** від загального числа голосуючих акцій товариства, зареєстрованих для участі у зборах

«Утримались»- **немає** штук голосуючих акцій ,що складає **0,000 відсотків** від загального числа голосуючих акцій товариства, зареєстрованих для участі у зборах

Не брало участі у голосуванні - немає штук голосуючих акцій ,що складає **0,000 відсотків** від загального числа голосуючих акцій товариства, зареєстрованих для участі у зборах

Визнано недійсними бюлетені - немає штук голосуючих акцій , що складає **0,000 відсотків** від загального числа голосуючих акцій товариства, зареєстрованих для участі у зборах

«**ЗА**» проголосували власники, які володіють **1 407 725600** штуками голосуючих акцій, що складає **99,9937 відсотків** від загального числа голосуючих акцій товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення прийнято : Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та визначити роботу Наглядової ради задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Рядинська Г.О.

Члени лічильної комісії

_____ Вишар В.В.

_____ Леденцова М.С.

ПРОТОКОЛ № 3

лічильної комісії про підсумки голосування з питання Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за його наслідками.

м. Херсон

26 квітня 2018 року

Для участі у загальних зборах зареєструвались власники **1407813800** штук голосуючих акцій товариства, які надають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів.

Питання поставлене на голосування : Затвердити звіт і акт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та визнати роботу Ревізійної комісії - задовільною.
- талон для голосування №3

Результати голосування :

«За»- **1 407 725600** штук голосуючих акцій ,що складає **99,9937 відсотків** від загального числа голосуючих акцій товариства, зареєстрованих для участі у зборах

«Проти»- **88200** штук голосуючих акцій, що складає **0,0063 відсотків** від загального числа голосуючих акцій товариства, зареєстрованих для участі у зборах

«Утримались»- **немає** штук голосуючих акцій ,що складає **0,000 відсотків** від загального числа голосуючих акцій товариства, зареєстрованих для участі у зборах

Не брало участі у голосуванні - немає штук голосуючих акцій ,що складає **0,000 відсотків** від загального числа голосуючих акцій товариства, зареєстрованих для участі у зборах

Визнано недійсними бюлетені - немає штук голосуючих акцій , що складає **0,000 відсотків** від загального числа голосуючих акцій товариства, зареєстрованих для участі у зборах

«ЗА» проголосували власники, які володіють **1 407 725600** штуками голосуючих акцій, що складає **99,9937 відсотків** від загального числа голосуючих акцій товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення прийнято :

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та визначити роботу Ревізійної комісії - задовільною.

Голова лічильної комісії _____Рядинська Г.О.

Члени лічильної комісії _____Вишар В.В.

_____Леденьова М.С.

ПРОТОКОЛ № 4

лічильної комісії про підсумки голосування з питання: Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 2017 рік; розподіл прибутку та збитків Товариства.

м. Херсон

26 квітня 2018 року

Для участі у загальних зборах зареєструвались власники **1 407 813 800** штук голосуючих акцій товариства, які надають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів.

Питання поставлене на голосування :

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік . Покриття збитків товариства провести з урахуванням вимог чинного законодавства.

- талон для голосування №4

Результати голосування :

«За»- **1 407 725600** штук голосуючих акцій ,що складає **99,9937 відсотків** від загального числа голосуючих акцій товариства, зареєстрованих для участі у зборах

«Проти»- **88200** штук голосуючих акцій, що складає **0,0063 відсотків** від загального числа голосуючих акцій товариства, зареєстрованих для участі у зборах

«Утримались»- **немає** штук голосуючих акцій ,що складає **0,000 відсотків** від загального числа голосуючих акцій товариства, зареєстрованих для участі у зборах

Не брало участі у голосуванні - немає штук голосуючих акцій ,що складає **0,000 відсотків** від загального числа голосуючих акцій товариства, зареєстрованих для участі у зборах

Визнано недійсними бюлетені - немає штук голосуючих акцій , що складає **0,000 відсотків** від загального числа голосуючих акцій товариства, зареєстрованих для участі у зборах

«ЗА» проголосували власники, які володіють **1 407 725600** штуками голосуючих акцій, що складає **99,9937 відсотків** від загального числа голосуючих акцій товариства, зареєстрованих для участі у зборах.

Рішення прийнято :

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік . Покриття збитків товариства провести з урахуванням вимог чинного законодавства.

Голова лічильної комісії _____ Рядинська Г.О.

Члени лічильної комісії _____ Вишар В.В.

_____ Леденьова М.С.