***Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного***

***загальних Зборів акціонерів***

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРУЖБА."**

(код за ЄДРПОУ: 00849014, місцезнаходження: 70037, Запорізька обл., Вільнянський район, село Люцерна, вул.Шкільна, будинок 1)

*Дата, час та місце проведення загальних Зборів:*

**19 квітня 2019 року о 12.00 годині** за адресою:  **70037, Запорізька обл., Вільнянський район, село Люцерна, вул.Шкільна, будинок 1, актовий зал №1 контори господарства ПРАТ «ДРУЖБА.».**

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

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі: 1) Редька Олександр Миколайович – Голова Лічильної комісії; 2) Спас Оксана Анатоліївна – член Лічильної комісії; 3) Тололо Інна Миколаївна – член Лічильної комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

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

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

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

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

**Постановили:**

Обрати лічильну комісію у складі: 1) Редька Олександр Миколайович – Голова Лічильної комісії; 2) Спас Оксана Анатоліївна – член Лічильної комісії; 3) Тололо Інна Миколаївна – член Лічильної комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

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

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетені для голосування засвідчуються та видаються акціонеру (представнику акціонера) реєстраційною комісією під час реєстрації учасників зборів. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії та засвідчуються печаткою Товариства.

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

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

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

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

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

**Постановили:**

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетені для голосування засвідчуються та видаються акціонеру (представнику акціонера) реєстраційною комісією під час реєстрації учасників зборів. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії та засвідчуються печаткою Товариства.

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

**Проект рішення:** Обрати Головою зборів Спаса Михайла Олександровича, Секретарем зборів Божларовську Тетяну Анатоліївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

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

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

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

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

**Постановили:**

Обрати Головою зборів Спаса Михайла Олександровича, Секретарем зборів Божларовську Тетяну Анатоліївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

**Питання 4.** Розгляд звіту Виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) .

**Проект рішення:** Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Виконавчого органу (Правління) Товариства визнати задовільною.

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

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

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

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

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

**Постановили:**

Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Виконавчого органу (Правління) Товариства визнати задовільною.

**Питання 5.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

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

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

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

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

**Постановили:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Питання 6.** Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

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

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

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

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

**Постановили:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

**Питання 7.** Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:** Висновки та заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік затвердити.

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

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

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

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

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

**Постановили:**

Висновки та заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік затвердити.

**Питання 8.** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік: прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 382294,15 грн (триста вісімдесят дві тисячі двісті дев’яносто чотири грн 15 коп) направити на покриття збитків минулих періодів.

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

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

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

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

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

**Постановили:**

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік: прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 382294,15 грн (триста вісімдесят дві тисячі двісті дев’яносто чотири грн 15 коп) направити на покриття збитків минулих періодів.

**Питання 9.** Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

**Проект рішення:** Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

* укладання Товариством правочинів з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЖК-ЗАПОРІЖЖЯ» (ідентифікаційний код 38461580) з реалізації власної продукції, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 8 000 000 (вісім мільйонів) гривень;
* укладання Товариством правочинів з постачання паливно-мастильних матеріалів, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 2 500 000 (два мільйона п’ятсот тисяч) гривень;
* укладання Товариством правочинів з постачання матеріалів сільськогосподарського призначення, а саме- насіння, добрива, ядохімікати, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 2 500 000 (два мільйона п’ятсот тисяч ) гривень;
* укладання Товариством правочинів з постачання основних засобів, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень.

На підставі ч. 3 ст. 70 «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

* укладання Товариством правочинів з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-ВІДАЛЬНІСТЮ «ПЖК-ЗАПОРІЖЖЯ» (ідентифікаційний код 38461580), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОМЛИН» (ідентифікаційний код 37987680), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРІЛЬСЬКИЙ ОБ’ЄДНАНИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 30921733), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП«АГРОТЕХСЕРВІС»(ідентифікаційний код 00903191),щодо отримання або надання безвідсоткової поворотної або безповоротної фінансової допомоги, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 8 000 000 (вісім мільйонів) гривень;
* укладання Товариством правочинів з реалізації соняшника, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 11 000 000 (одинадцять мільйонів) гривень;
* укладання Товариством правочинів з реалізації зернових культур, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 18 500 000 (вісімнадцять мільйонів п’ятсот тисяч) гривень;

Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних у цьому рішення, не повинна перевищувати  51 500 000 (п’ятдесят один мільйон п’ятсот тисяч) гривень.

Уповноважити на укладання таких правочинів Голову правління Товариства.

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

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

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

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

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

**Постановили:**

Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

* укладання Товариством правочинів з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЖК-ЗАПОРІЖЖЯ» (ідентифікаційний код 38461580) з реалізації власної продукції, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 8 000 000 (вісім мільйонів) гривень;
* укладання Товариством правочинів з постачання паливно-мастильних матеріалів, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 2 500 000 (два мільйона п’ятсот тисяч) гривень;
* укладання Товариством правочинів з постачання матеріалів сільськогосподарського призначення, а саме- насіння, добрива, ядохімікати, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 2 500 000 (два мільйона п’ятсот тисяч ) гривень;
* укладання Товариством правочинів з постачання основних засобів, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень.

На підставі ч. 3 ст. 70 «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

* укладання Товариством правочинів з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-ВІДАЛЬНІСТЮ «ПЖК-ЗАПОРІЖЖЯ» (ідентифікаційний код 38461580), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОМЛИН» (ідентифікаційний код 37987680), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРІЛЬСЬКИЙ ОБ’ЄДНАНИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 30921733), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОМОСКОВСЬКЕ РВП«АГРОТЕХСЕРВІС»(ідентифікаційний код 00903191),щодо отримання або надання безвідсоткової поворотної або безповоротної фінансової допомоги, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 8 000 000 (вісім мільйонів) гривень;
* укладання Товариством правочинів з реалізації соняшника, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 11 000 000 (одинадцять мільйонів) гривень;
* укладання Товариством правочинів з реалізації зернових культур, граничною вартістю таких правочинів у розмірі 18 500 000 (вісімнадцять мільйонів п’ятсот тисяч) гривень;

Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних у цьому рішення, не повинна перевищувати  51 500 000 (п’ятдесят один мільйон п’ятсот тисяч) гривень.

Уповноважити на укладання таких правочинів Голову правління Товариства.

**Питання 10.** Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2019 році.

**Проект рішення:** Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2019 році.

**Голосували:**

*"за" - 33972296*

*голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

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

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

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

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

**Постановили:**

Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2019 році.

**Питання 11.** Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Достроковоприпинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

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

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

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

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

**Постановили:**

Достроковоприпинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

**Питання 12.** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**п. 12.1.** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Обрати членами Наглядової ради Товариства двох осіб з кандидатів: Моршинін Євген Вікторович, Головатюк Максим Валерійович.

**Голосували:**

*"за Моршинін Євген Вікторович"- 33972296 голосів, що становить 50% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;*

*"за Головатюк Максим Валерійович" – 33972296 голосів, що становить 50 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;*

*"за " – 67944592 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.*

**Постановили:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства двох осіб з кандидатів: Моршинін Євген Вікторович, Головатюк Максим Валерійович.

**п. 12.2:** Встановлення строку повноважень Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Встановити строк повноважень обраного складу Наглядової ради Товариства згідно Статуту - 3 роки.

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

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

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

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

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

**Постановили:**

Встановити строк повноважень обраного складу Наглядової ради Товариства згідно Статуту - 3 роки.

**Питання 13.** Затвердження умов цивільно-правових договорів або 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.

**Проект рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд річних загальних зборів акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

2. Встановити, члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них обов’язки на безоплатній основі.

3. Уповноважити Голову цих річних загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

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

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

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

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

**Постановили:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд річних загальних зборів акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

2. Встановити, члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них обов’язки на безоплатній основі.

3. Уповноважити Голову цих річних загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

**Питання 14.** Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

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

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

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

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

**Постановили:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

**Питання 15.** Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та Статуту Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та нової редакції Статуту Товариства, Голову та секретаря загальних зборів.

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

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

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

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

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

**Постановили:**

Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та нової редакції Статуту Товариства, Голову та секретаря загальних зборів.

**Питання 16.** Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**Проект рішення:** Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Спаса Михайла Олександровича.

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

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

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

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

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

**Постановили:**

Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Спаса Михайла Олександровича.

**Питання 17.** Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

**Проект рішення:** Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

**Голосували:**

*"за" - 33972296 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.*

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

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

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

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

**Постановили:**

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

ПРАТ «ДРУЖБА.»