

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів | чергові    | позачергові |
|----------------------|------------|-------------|
|                      | X          |             |
| Дата проведення      | 15.04.2016 |             |
| Кворум зборів, %     | 100        |             |

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2015 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
10. Про погодження дій Директора Товариства про вчинення Товариством значних правочинів щодо отримання кредитів та надання майна Товариства в заставу.
11. Про погодження дій Директора Товариства про вчинення Товариством значних правочинів щодо укладення договорів поручительства, кредиту, додаткових угод до них та інших необхідних документів.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до порядку денного не подавалось.

Результати розгляду питань порядку денного:

- 1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:  
Голова комісії – Тимофеева О.П.;  
Член комісії – Федоренко В.П.
- 2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
  - 2.1.1. згідно п.6 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
  - 2.1.2. рішення з питань порядку денного Зборів приймаються закритим голосуванням за бюлетенями;
  - 2.1.3. встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування. Після розгляду другого та останнього питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування з усіх питань порядку денного;
  - 2.1.4. заяви акціонерів і їх пропозиції щодо проектів рішень прийматимуться на зборах у письмовій формі;
  - 2.1.5. доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
  - 2.1.6. виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.
- 3.1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік у редакції, що додається.
- 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік у редакції, що додається.
- 5.1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2015 рік у редакції, що додається/
- 6.1. Затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2015 рік, що додаються.
- 7.1. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2015 рік у сумі 576 250,00 грн. наступним чином:
  - направити на виплату дивідендів – 540 000,00 грн., що складає 0,18 грн. на одну акцію.
  - залишити у розпорядженні Товариства (залишити нерозподіленим прибутком) – 36 250,00 грн.
- 8.1. Встановити розмір річних дивідендів у сумі 540 000,00 грн., що складає 0,18 грн. на одну акцію;
- 8.2. Встановити строк виплати дивідендів з 15.05.2016 року по 14.10.2016 року.