**Повідомлення про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.**

Приватне акціонерне товариство «УКпостач»(надалі – Товариство) повідомляє про підсумки голосування на Загальних Зборах акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), що відбулись «29» грудня 2020 року.

Час проведення загальних зборів: Збори розпочато о 10 годині 00 хвилин; Збори закінчено о 16 годині 00 хвилин.

Місце проведення загальних зборів – 62301, Харківська обл., Дергачівський район, м.Дергачі, вул.Залізнична, 31-С в адмінбудинку, каб. № 4.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 22.12.2020р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 5 осіб: 4 фізичні особи та 1 юридична особа.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 8645 голосуючих акцій (голосів), що складає 97,7499 % голосуючих акцій (голосів), що складає 97,7499 % статутного капіталу Товариства. Кворум загальних зборів - 97,7499 %.

Відповідно до законодавства України загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій. Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Загальні збори акціонерів Товариства є такими, що мають кворум.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

6. Обрання Наглядової ради Товариства.

7. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

9. Затвердження річного бізнес плану ПрАТ «УКпостач» на 2021 рік.

10. Звільнення та призначення нового керівництва філій, представництв, дочірніх підприємств, філій та представництв, господарських товариств за участю Товариства.

11. Надання згоди на укладення правочинів дочірніми підприємствами та схвалення укладених дочірніми підприємствами правочинів.

**Підсумки голосування з питання №1 порядку денного:**

«Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства»

Голосували:

«за» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Відповідно до результатів голосування по першому питанню порядку денного Збори вирішили:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі однієї особи

Голова лічильної комісії – Халіна Олена Сергіївна.

Рішення прийняте.

**Підсумки голосування з питання №2 порядку денного:**

«Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства».

Голосували:

«за» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Відповідно до результатів голосування по другому питанню порядку денного Збори вирішили:

Обрати: Головою зборів - Мельничука Анатолія Богдановича,

Секретарем зборів - Кириченка Дмитра Олександровича.

Рішення прийняте.

**Підсумки голосування з питання №3 порядку денного:**

«Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства».

Голосували:

«за» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Відповідно до результатів голосування по по третьому питанню порядку денного Збори вирішили:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів Товариства:

Час на доповідь - 10 хвилин;

Час на запитання – 2 хвилини;

Час на відповіді – 5 хвилин;

Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного оформлюються протоколом лічильної комісії.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

Рішення прийняте.

**Підсумки голосування з питання №4 порядку денного:**

«Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування».

Голосували:

«за» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Відповідно до результатів голосування по четвертому питанню порядку денного Збори вирішили:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії до початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

**Підсумки голосування з питання №5 порядку денного:**

«Припинення повноважень голови та членів Наглядової Ради Товариства».

Голосували:

«за» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Відповідно до результатів голосування по п’ятому питанню порядку денного збори вирішили:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства з «29» грудня 2020 року.

Рішення прийняте.

**Підсумки голосування з питання №6 порядку денного:**

«Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Голосували:

Шляхом кумулятивного голосування із застосуванням бюлетенів отримано наступні результати:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Посада члену виконавчого органу** | **Кількість голосів «ЗА»** | **Кількість голосів «ПРОТИ»** | **Кількість голосів «Утримались»** |
| акціонер Гуменній Ігор Григорович | 25935 | 0 | 0 |
| акціонер Гуменній Олександр Григорович | 25935 | 0 | 0 |
| представник акціонера Бурдиленка Ігора Вікторовича - Караченцев Григорій Григорович | 25935 | 0 | 0 |

Таким чином, кожна кандидатура обрала необхідну кількість голосів для обрання до складу Наглядової ради Товариства.

Відповідно до результатів голосування по шостому питанню порядку денного Збори вирішили:

6.1. Обрати Наглядову Раду Товариства у наступному складі строком на 3 роки:

Акціонер - Гуменній Ігор Григорович;

Акціонер - Гуменній Олександр Григорович;

представник акціонера Бурдиленка Ігора Вікторовича - Караченцев Григорій Григорович.

6.2. Наглядовій раді у новому складі приступити до виконання своїх обов’язків з 30.12.2020 року.

Рішення прийняте.

**Підсумки голосування з питання №7 порядку денного:**

«Обрання Голови Наглядової ради Товариства».

Голосували:

«за» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Відповідно до результатів голосування по сьомому питанню порядку денного Збори вирішили:

Головою Наглядової ради Товариства обрати Гуменного Ігора Григоровича.

Рішення прийняте.

**Підсумки голосування з питання №8 порядку денного:**

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради».

Голосували:

«за» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Відповідно до результатів голосування по восьмому питанню порядку денного Збори вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов’язків голова та члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Рішення прийняте.

**Підсумки голосування з питання №9 порядку денного:**

«Затвердження річного бізнес плану ПрАТ «УКпостач» на 2021 рік».

Голосували:

«за» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Відповідно до результатів голосування по дев’ятому питанню порядку денного Збори вирішили:

Затвердити річний бізнес план ПрАТ «УКпостач» на 2021 рік.

Рішення прийняте.

**Підсумки голосування з питання №10 порядку денного:**

«Звільнення та призначення нового керівництва філій, представництв, дочірніх підприємств, філій та представництв, господарських товариств за участю Товариства»

Голосували:

«за» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Відповідно до результатів голосування по десятому питанню порядку денного Збори вирішили:

Звільнення та призначення нового керівництва філій, представництв, дочірніх підприємств, філій та представництв, господарських товариств за участю Товариства вирішувати Наглядовій Раді ПрАТ «УКпостач».

Рішення прийняте.

**Підсумки голосування з питання №11 порядку денного:**

«Надання згоди на укладення правочинів дочірніми підприємствами та схвалення укладених дочірніми підприємствами правочинів»

Голосували:

«за» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Відповідно до результатів голосування по одинадцятому питанню порядку денного Збори вирішили:

Надання згоди на укладення правочинів дочірніми підприємствами та схвалення укладених дочірніми підприємствами правочинів вирішувати Наглядовій Раді ПрАТ «УКпостач».

Рішення прийняте.

**Голова Правління І.В.Бурдиленко**