|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп  | Питання, винесене на голосування; | Проект рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування; | Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування; |
|  |  |  |
| 1 | **Питання, винесене на голосування**: Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**Проект рішення з цього питання:** Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Григорьєва О.В.; член Лічильної комісії - Акименко Л.І., член Лічильної комісії - Прошко В.П. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів .**РІШЕННЯ з першого питання:** Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Григорьєва О.В.; член Лічильної комісії - Акименко Л.І., член Лічильної комісії - Прошко В.П. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів .

|  |  |
| --- | --- |
| За  | 1 092 824 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |

**Рішення прийняте** - 1 092 824 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| 2 | **Питання, винесене на голосування:** Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.**Проект рішення з цього питання:** Обрати Баранова Костянтина Миколайовича Головуючим загальних зборів Товариства; Михайлову Оксану Юріївну Секретарем загальних зборів Товариства.**РІШЕННЯ з другого питання:** Обрати Баранова Костянтина Миколайовича Головуючим загальних зборів Товариства; Михайлову Оксану Юріївну Секретарем загальних зборів Товариства.

|  |  |
| --- | --- |
| За  | 1 092 824 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |

**Рішення прийняте** - 1 092 824 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| 3 | **Питання, винесене на голосування:** Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.**Проект рішення з цього питання:** Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.**РІШЕННЯ з третього питання:**Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.

|  |  |
| --- | --- |
| За  | 1 092 824 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |

**Рішення прийняте** - 1 092 824 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| 4 | **Питання, винесене на голосування:** ­ Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**Проект рішення з цього питання:** Звіт Правління Товариства за 2018 рік затвердити, заходи за результатами його розгляду затвердити.**РІШЕННЯ з четвертого питання:** Звіт Правління Товариства за 2018 рік затвердити, заходи за результатами його розгляду затвердити.

|  |  |
| --- | --- |
| За  | 1 092 824 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |

**Рішення прийняте** - 1 092 824 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| 5 | **Питання, винесене на голосування:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**Проект рішення з цього питання:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити, за результатами його розгляду затвердити визначені заходи.**РІШЕННЯ з п’ятого питання:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити, за результатами його розгляду затвердити визначені заходи.

|  |  |
| --- | --- |
| За  | 1 092 824 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |

**Рішення прийняте** - 1 092 824 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| 6 | **Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, звіту Правління Товариства за 2018 рік.**Проект рішення з цього питання:** За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, звіт Правління Товариства за 2018 рік.**РІШЕННЯ з шостого питання:** За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, звіт Правління Товариства за 2018 рік.

|  |  |
| --- | --- |
| За  | 1 092 824 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |

**Рішення прийняте** - 1 092 824 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| 7 | **Питання, винесене на голосування:** Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**Проект рішення з цього питання:** Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.**РІШЕННЯ з сьомого питання:** Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

|  |  |
| --- | --- |
| За  | 1 092 824 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |

**Рішення прийняте** - 1 092 824 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| 8 | **Питання, винесене на голосування:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**Проект рішення з цього питання:** Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році розподілити наступним чином: \_0,1\_\_ тис. грн. направити на погашення збитків минулого періоду; \_0\_ тис. грн. визначити як нерозподілений прибуток .**Рішення з восьмого питання:** Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році розподілити наступним чином: \_0,1\_\_ тис. грн. направити на погашення збитків минулого періоду; \_0\_ тис. грн. визначити як нерозподілений прибуток .

|  |  |
| --- | --- |
| За  | 1 092 824 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |

**Рішення прийняте** - 1 092 824 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| 9 | **Питання, винесене на голосування:** Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.**Проект рішення з цього питання:** Основними напряками діяльності в 2019 році є розширення діяльності з надання послуг.**Рішення з девятого питання:** Основними напряками діяльності в 2019 році є розширення діяльності з надання послуг.

|  |  |
| --- | --- |
| За  | 1 092 824 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |

**Рішення прийняте** - 1 092 824 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| 10 | **Питання, винесене на голосування:** **Проект рішення з цього питання:** **Рішення з десятого питання:**

|  |  |
| --- | --- |
| За  | 1 092 824 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |

**Рішення прийняте** - 1 092 824 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| 11 | **Питання, винесене на голосування:** **Проект рішення з цього питання:** **Рішення з одинадцятого питання:**

|  |  |
| --- | --- |
| За  | 1 092 824 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |

**Рішення прийняте** - 1 092 824 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |