

ПРОТОКОЛ № 3
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по першому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «15» квітня 2019 року.

Питання винесене на голосування. *Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.*

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:

- голова комісії - Гераймович Ольга Федорівна
- член комісії – Корзун Віталія Миколаївна
- член комісії – Шутенко Віта Володимирівна.

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

Результати голосування:

| | | | |
|--|--------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 671793 | Голосів | 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «За» | 671793 | Голосів | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Проти» | 0 | Голосів | 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Утримався» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Не брали участь у голосуванні» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «За бюлетенями, визнаними недійсними» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |

Прийняте рішення.

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:

- голова комісії - Гераймович Ольга Федорівна
- член комісії – Корзун Віталія Миколаївна
- член комісії – Шутенко Віта Володимирівна.

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

Голова реєстраційної комісії



/Гераймович Ольга Федорівна /

Член реєстраційної комісії



/ Корзун Віталія Миколаївна /

Член реєстраційної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /

ПРОТОКОЛ № 1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по другому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «15» квітня 2019 року.

Питання винесене на голосування. *Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.*

Проект рішення: Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

- бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: «Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії» та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня;
- у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (Реєстраційної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (Реєстраційної комісії) із зазначенням їх ПІБ.

Результати голосування:

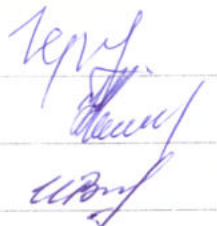
| | | | |
|--|--------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 671793 | Голосів | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «За» | 671793 | Голосів | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Проти» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Утримався» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Не брали участь у голосуванні» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «За бюлетенями, визнаними недійсними» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |

Прийняте рішення.

Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

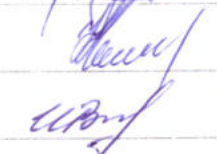
- бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: «Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії» та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня;
- у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (Реєстраційної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (Реєстраційної комісії) із зазначенням їх ПІБ.

Голова лічильної комісії



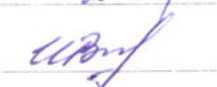
/Гераймович Ольга Федорівна /

Член лічильної комісії



/ Корзун Віталія Миколаївна /

Член лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /

ПРОТОКОЛ № 2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «15» квітня 2019 року.

Питання винесене на голосування. *Обрання голови та секретаря загальних зборів.*

Проект рішення:

Обрати:

- Голова загальних зборів – Сергієнко Ігор Анатолійович
- Секретар загальних зборів – Можар Юлія Миколаївна

Результати голосування:

| | | | |
|--|--------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 671793 | Голосів | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «За» | 671793 | Голосів | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Проти» | 0 | Голосів | 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Утримався» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Не брали участь у голосуванні» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «За бюлетенями, визнаними недійсними» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |

Прийняте рішення.

Обрати:

- Голова загальних зборів – Сергієнко Ігор Анатолійович
- Секретар загальних зборів – Можар Юлія Миколаївна

Голова лічильної комісії



/Гераймович Ольга Федорівна /

Член лічильної комісії



/ Корзун Віталія Миколаївна /

Член лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /

ПРОТОКОЛ № 3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «15» квітня 2019 року.

Питання винесене на голосування. *Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.*

Проект рішення: Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів:

- час для доповіді з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для виступу з питання порядку денного – до 10 хвилин;
- час на відповіді на запитання – до 5 хвилин;
- заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім'я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом;
- жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова;
- анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування не розглядаються;
- учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Учасник загальних зборів, який бажає виступити з питань порядку денного, повинен подати письмову заяву Секретарю загальних зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного;
- засоби масової інформації на загальні збори не допускаються;
- аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки загальних зборів сторонніми особами заборонено;
- особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради;
- з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту та/або Положення «Про загальні збори».

Результати голосування:

| | | | |
|--|--------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 671793 | Голосів | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «За» | 671793 | Голосів | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Проти» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Утримався» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Не брали участь у голосуванні» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «За бюлетенями, визнаними недійсними» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |

Прийняте рішення.

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів:

- час для доповіді з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для виступу з питання порядку денного – до 10 хвилин;
- час на відповіді на запитання – до 5 хвилин;
- заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім'я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом;
- жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова;
- анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування не розглядаються;
- учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Учасник загальних зборів, який бажає виступити з питань порядку денного, повинен подати письмову заяву Секретарю загальних зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного;
- засоби масової інформації на загальні збори не допускаються;
- аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки загальних зборів сторонніми особами заборонено;
- особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради;
- з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту та/або Положення «Про загальні збори».

Голова лічильної комісії



/Гераймович Ольга Федорівна /

Член лічильної комісії



/ Корзун Віталія Миколаївна /

Член лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /

ПРОТОКОЛ № 4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
 про підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного
 річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «15» квітня 2019 року.

Питання винесене на голосування. *Розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.*

Проект рішення: прийняти до відома та затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

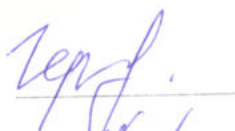
Результати голосування:

| | | | |
|--|--------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 671793 | Голосів | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «За» | 671793 | Голосів | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Проти» | 0 | Голосів | 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Утримався» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Не брали участь у голосуванні» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «За бюлетенями, визнаними недійсними» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |

Прийняте рішення.

Прийняти до відома та затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Голова лічильної комісії



/Гераймович Ольга Федорівна /

Член лічильної комісії



/ Корзун Віталія Миколаївна /

Член лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /

ПРОТОКОЛ № 5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по шостому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «15» квітня 2019 року.

Питання винесене на голосування. *Про розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.*

Проект рішення: Отриманий Товариством за підсумком діяльності у 2018 році чистий прибуток у розмірі 6 958 222 (шість мільйонів дев'ястот п'ятдесят вісім тисяч двісті двадцять дві) грн. 44 коп. розподілити наступним чином:

- 1 001 344,00 (Один мільйон одна тисяча триста сорок чотири) грн. 00 коп. - спрямувати на виплату дивідендів за простими іменними акціями.

- 5 956 878 (п'ять мільйонів дев'ястот п'ятдесят шість тисяч вісімсот сімдесят вісім) грн. 44 коп. – залишити нерозподіленими.

За підсумками роботи Товариства у 2018 році виплатити дивіденди у розмірі 1,28 грн. (Одна гривня 28 копійок), на одну просту іменну акцію Товариства, на загальну суму - 1 001 344,00 (Один мільйон одна тисяча триста сорок чотири) грн. 00 коп.

Затвердити порядок розподілу прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2018 році та розмір дивідендів. Виплата дивідендів акціонерам Товариства здійснюється через депозитарну систему України.

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються Наглядовою радою згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Результати голосування:

| | | | |
|--|--------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 671793 | Голосів | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «За» | 671793 | Голосів | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Проти» | 0 | Голосів | 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Утримався» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Не брали участь у голосуванні» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «За бюлетенями, визнаними недійсними» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |

Прийняте рішення.

Отриманий Товариством за підсумком діяльності у 2018 році чистий прибуток у розмірі 6 958 222 (шість мільйонів дев'ястот п'ятдесят вісім тисяч двісті двадцять дві) грн. 44 коп. розподілити наступним чином:

- 1 001 344,00 (Один мільйон одна тисяча триста сорок чотири) грн. 00 коп. - спрямувати на виплату дивідендів за простими іменними акціями.

- 5 956 878 (п'ять мільйонів дев'ястот п'ятдесят шість тисяч вісімсот сімдесят вісім) грн. 44 коп. – залишити нерозподіленими.

За підсумками роботи Товариства у 2018 році виплатити дивіденди у розмірі 1,28 грн. (Одна гривня 28 копійок), на одну просту іменну акцію Товариства, на загальну суму - 1 001 344,00 (Один мільйон одна тисяча триста сорок чотири) грн. 00 коп.

Затвердити порядок розподілу прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2018 році та розмір дивідендів. Виплата дивідендів акціонерам Товариства здійснюється через депозитарну систему України.

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються Наглядовою радою згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії



/Гераймович Ольга Федорівна /

Член лічильної комісії



/Корзун Віталія Миколаївна /

Член лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /

ПРОТОКОЛ № 6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «15» квітня 2019 року.

Питання винесене на голосування. *Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».*

Проект рішення: Керуючись положеннями статті 33 та статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень, предметом (характером) яких є:

одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством.

Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Уповноважити Директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

Результати голосування:

| | | | |
|--|--------|---------|---|
| Загальна кількість голосів акціонерів | 782300 | Голосів | 100 % загальної кількості голосів акціонерів |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 671793 | Голосів | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «За» | 671793 | Голосів | 85,87 % голосів акціонерів, від загальної кількості голосів акціонерів |
| «Проти» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, від загальної кількості голосів акціонерів |
| «Утримався» | | Голосів | 0% голосів акціонерів, від загальної кількості голосів акціонерів |
| «Не брали участь у голосуванні» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, від загальної кількості голосів акціонерів |
| «За бюлетенями, визнаними недійсними» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, від загальної кількості голосів акціонерів |

Прийняте рішення.

Керуючись положеннями статті 33 та статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, розмір граничної вартості для кожного з яких

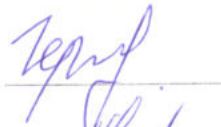
становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень, предметом (характером) яких є:

одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством.

Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Уповноважити Директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії



/Гераймович Ольга Федорівна /

Член лічильної комісії



/Корзун Віталія Миколаївна /

Член лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /

~ ПРОТОКОЛ № 7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «15» квітня 2019 року.

Питання винесене на голосування. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» у новій редакції. Призначити Директора Товариства уповноваженим на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

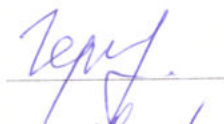
Результати голосування:

| | | | |
|--|--------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 671793 | Голосів | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «За» | 671793 | Голосів | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Проти» | 0 | Голосів | 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Утримався» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Не брали участь у голосуванні» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «За бюлетенями, визнаними недійсними» | 0 | Голосів | 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |

Прийняте рішення.

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» у новій редакції. Призначити Директора Товариства уповноваженим на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії




/Гераймович Ольга Федорівна /

Член лічильної комісії



/ Корзун Віталія Миколаївна /

Член лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /

ПРОТОКОЛ № 8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «15» квітня 2019 року.

Питання винесене на голосування. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду та про Виконавчий орган Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання цих Положень у новій редакції.

Результати голосування:

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 671793 | Голосів | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «За» | 671793 | Голосів | 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Проти» | 0 | Голосів | 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «Не брали участь в голосуванні» | 0 | Голосів | 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |
| «За бюлетенями, визнаними недійсними» | 0 | Голосів | 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями |

Прийняте рішення. Внести зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання цих Положень у новій редакції.

Голова лічильної комісії



/Гераймович Ольга Федорівна /

Член лічильної комісії



/Корзун Віталія Миколаївна /

Член лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /