

ПРОТОКОЛ № 1
РЕЕСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
про вибори голови Реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»
«21» квітня 2020 року.

Присутні члени Реєстраційної комісії (відповідно рішення Наглядової ради Товариства від 10.02.2020 року):

- 1) Гераймович Ольга Федорівна
- 2) Корзун Віталія Миколаївна
- 3) Захарова Христина Ігорівна

Запропоновано прийняти наступне рішення.

Обрати головою Реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства «21» квітня 2020 року - Гераймович Ольгу Федорівну.


Голосували:

«За» -3

«Проти»-0

«Утримались»-0

Голова реєстраційної комісії



/Гераймович О.Ф./

Член реєстраційної комісії



/Корзун В.М./

Член реєстраційної комісії



/Захарова Х.І./

ПРОТОКОЛ № 2
Реєстраційної комісії
про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНЬСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»
(надалі – ПрАТ «ЯНТАР») «21» квітня 2020 року.
Дата та час складання протоколу: «21» квітня 2020 року, 09.55 год.

Реєстраційна комісія у складі:	Голова комісії – Гераймович Ольга Федорівна Член комісії – Корзун Віталія Миколаївна Член комісії – Захарова Христина Ігорівна
---------------------------------------	--

На підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «ЯНТАР» за № 24 від 10.02.2020р.

Дата проведення зборів	«21» квітня 2020 року
Місце проведення зборів	Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2, клуб заводу, к. № 33
Початок реєстрації учасників зборів	09 год. 15 хв.
Закінчення реєстрації учасників зборів	09 год. 45 хв.

Реєстрація здійснювалась за місцем проведення зборів.

Реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПрАТ «ЯНТАР», які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «ЯНТАР» «21» квітня 2020 року, складеного Національним депозитарієм України станом на 24.00 год., «14» квітня 2020 року.

Дані переліку (реєстру) акціонерів ПрАТ «ЯНТАР» :

Кількість осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів	221
Кількість розміщених простих іменних акцій	782 300
Кількість голосуючих простих іменних акцій	733 922
Кількість простих іменних акцій, обтяжених зобов'язаннями	0

Результати реєстрації:

Зареєстровано акціонерів	3
Кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися	670 567
Відмовлено в реєстрації	0
Кількість отриманих довіреностей	0
Кількість виданих бюлетенів для голосування	39

Кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій ПрАТ «ЯНТАР» по всім питанням порядку денного річних загальних зборів ПрАТ «ЯНТАР», які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах ПрАТ «ЯНТАР» становить 670 567 (шістсот сімдесят тисяч п'ятсот шістдесят сім), що складає 91,37 % голосуючих акцій ПрАТ «ЯНТАР».

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення річних загальних зборів ПрАТ «ЯНТАР» досягнуто (91,37% голосів власників голосуючих акцій). Загальні збори є правомочними і можуть розпочати свою роботу.

Зауважень щодо проведення реєстрації акціонерів не було.

Нагляду за реєстрацією акціонерів не було.

Голова реєстраційної комісії  /Гераймович Ольга Федорівна /

Член реєстраційної комісії  / Корзун Віталія Миколаївна /

Член реєстраційної комісії  /Захарова Христина Ігорівна/

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

Дата проведення голосування: «21» квітня 2020 року.

Питання винесене на голосування. Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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

- голова комісії - Гераймович Ольга Федорівна
- член комісії – Корзун Віталія Миколаївна
- член комісії – Захарова Христина Ігорівна.

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	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:

- голова комісії - Гераймович Ольга Федорівна
- член комісії – Корзун Віталія Миколаївна
- член комісії – Захарова Христина Ігорівна.

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



/Захарова Христина Ігорівна/

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

Дата проведення голосування: «21» квітня 2020 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 або Реєстраційної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії або Реєстраційної комісії із зазначенням їх ПІБ.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

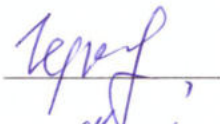
Прийняте рішення.

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 або Реєстраційної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії або Реєстраційної комісії із зазначенням їх ПІБ.

Голова реєстраційної комісії



/Гераймович Ольга Федорівна/

Член реєстраційної комісії



/Корзун Віталія Миколаївна/

Член реєстраційної комісії



/Захарова Христина Ігорівна/

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

Дата проведення голосування: «21» квітня 2020 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	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Обрати:

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

Голова реєстраційної комісії



/Гераймович Ольга Федорівна/

Член реєстраційної комісії



/Корзун Віталія Миколаївна/

Член реєстраційної комісії



/Захарова Христина Ігорівна/

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

Дата проведення голосування: «21» квітня 2020 року.

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

Проект рішення: Затвердити регламент роботи 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;
- встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного загальних зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Голови загальних зборів та провести голосування. Після розгляду кожного питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування;
- 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	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Затвердити регламент роботи 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;
 - встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного загальних зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Голови загальних зборів та провести голосування. Після розгляду кожного питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування;
 - 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 реєстраційної комісії		/Гераймович Ольга Федорівна/
Член реєстраційної комісії		/Корзун Віталія Миколаївна/
Член реєстраційної комісії		/Захарова Христина Ігорівна/

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

Дата проведення голосування: «21» квітня 2020 року.

Питання винесене на голосування. *Надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.*

Проект рішення: Надати Голові загальних зборів – Сергієнку Ігорю Анатолійовичу та Секретарю загальних зборів – Можар Юлії Миколаївні повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.

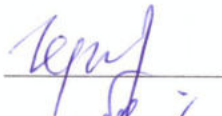
Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

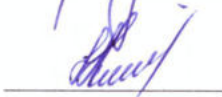
Надати Голові загальних зборів – Сергієнку Ігорю Анатолійовичу та Секретарю загальних зборів – Можар Юлії Миколаївні повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.

Голова реєстраційної комісії



/Гераймович Ольга Федорівна/

Член реєстраційної комісії



/ Корзун Віталія Миколаївна/

Член реєстраційної комісії



/Захарова Христина Ігорівна/

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

Дата проведення голосування: «21» квітня 2020 року.

Питання винесене на голосування. Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Прийняти до відома та затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік. Роботу Директора у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити заходи на 2020 рік за результатами розгляду звіту Директора, а саме: підвищення доходів Товариства від фінансово-господарської діяльності, забезпечення стабільності та розвитку виробництва, збільшення асортименту продукції та зниження її собівартості, збереження та розширення позицій на ринку, пошук нових партнерів та ринків збуту.

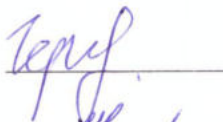
Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Прийняти до відома та затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік. Роботу Директора у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити заходи на 2020 рік за результатами розгляду звіту Директора, а саме: підвищення доходів Товариства від фінансово-господарської діяльності, забезпечення стабільності та розвитку виробництва, збільшення асортименту продукції та зниження її собівартості, збереження та розширення позицій на ринку, пошук нових партнерів та ринків збуту.

Голова реєстраційної комісії



/Гераймович Ольга Федорівна/

Член реєстраційної комісії



/Корзун Віталія Миколаївна/

Член реєстраційної комісії



/Захарова Христина Ігорівна/

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

Дата проведення голосування: «21» квітня 2020 року.

Питання винесене на голосування. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити заходи на 2020 рік за результатами розгляду звіту Наглядової ради, а саме: підвищення доходів Товариства від фінансово-господарської діяльності, забезпечення стабільності та розвитку виробництва, збільшення асортименту продукції та зниження її собівартості, збереження та розширення позицій на ринку, пошук нових партнерів та ринків збуту, плідна співпраця з Директором та акціонерами Товариства.


Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити заходи на 2020 рік за результатами розгляду звіту Наглядової ради, а саме: підвищення доходів Товариства від фінансово-господарської діяльності, забезпечення стабільності та розвитку виробництва, збільшення асортименту продукції та зниження її собівартості, збереження та розширення позицій на ринку, пошук нових партнерів та ринків збуту, плідна співпраця з Директором та акціонерами Товариства.

Голова реєстраційної комісії



/Гераймович Ольга Федорівна/

Член реєстраційної комісії



/Корзун Віталія Миколаївна/

Член реєстраційної комісії



/Захарова Христина Ігорівна/

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

Дата проведення голосування: «21» квітня 2020 року.

Питання винесене на голосування. *Розгляд та затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.*

Проект рішення: Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

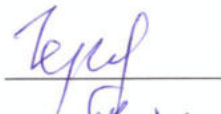
Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Голова реєстраційної комісії



/Гераймович Ольга Федорівна/

Член реєстраційної комісії



/ Корзун Віталія Миколаївна/

Член реєстраційної комісії



/Захарова Христина Ігорівна/

ПРОТОКОЛ № 9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «21» квітня 2020 року.

Питання винесене на голосування. *Розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2019 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.*

Проект рішення: Отриманий за результатами 2019 року прибуток у сумі 7809 тис.грн., залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	650 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Отриманий за результатами 2019 року прибуток у сумі 7809 тис.грн., залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.

Голова реєстраційної комісії		/Гераймович Ольга Федорівна/
Член реєстраційної комісії		/ Корзун Віталія Миколаївна/
Член реєстраційної комісії		/Захарова Христина Ігорівна/

ПРОТОКОЛ № 10
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по десятому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «21» квітня 2020 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:

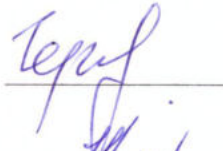
Загальна кількість голосів акціонерів	782 300	Голосів	100 % загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	670 567	Голосів	85,71 % голосів акціонерів, від загальної кількості голосів акціонерів
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

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 реєстраційної комісії



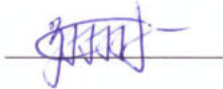
/Гераймович Ольга Федорівна/

Член реєстраційної комісії



/Корзун Віталія Миколаївна/

Член реєстраційної комісії



/Захарова Христина Ігорівна/

ПРОТОКОЛ № 11
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «21» квітня 2020 року.

Питання винесене на голосування. *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.

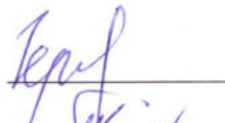
Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

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 реєстраційної комісії



/Гераймович Ольга Федорівна/

Член реєстраційної комісії



/ Корзун Віталія Миколаївна/

Член реєстраційної комісії



/Захарова Христина Ігорівна/

ПРОТОКОЛ № 12
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «21» квітня 2020 року.

Питання винесене на голосування. *Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Положення.*

Проект рішення: Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання нової редакції Положення.

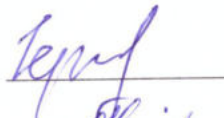
Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання нової редакції Положення.

Голова реєстраційної комісії



/Гераймович Ольга Федорівна/

Член реєстраційної комісії



/Корзун Віталія Миколаївна/

Член реєстраційної комісії



/Захарова Христина Ігорівна/

ПРОТОКОЛ № 13
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по тринадцятому питанню порядку денного
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «21» квітня 2020 року.

Питання винесене на голосування. Прийняття рішення про втрату чинності Положень Товариства про Загальні збори та Виконавчий орган Товариства.

Проект рішення: Діючі Положення про Загальні збори Товариства та Положення про Виконавчий орган Товариства вважати такими, що втратили чинність.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	670 567	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Діючі Положення про Загальні збори Товариства та Положення про Виконавчий орган Товариства вважати такими, що втратили чинність.

Голова реєстраційної комісії



/Гераймович Ольга Федорівна/

Член реєстраційної комісії



/Корзун Віталія Миколаївна/

Член реєстраційної комісії



/Захарова Христина Ігорівна/