

ПРОТОКОЛ № 1
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по першому питанню порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування. Визначення кількісного складу лічильної комісії; обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:

- голова комісії - Гераймович Ольга Федорівна
- член комісії – Дубіна Тетяна Михайлівна
- 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.»

Пропозицій та питань щодо оголошеного проекту рішення не надходило.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	671 793	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	671 793	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

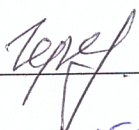
Прийняте рішення.

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:

- голова комісії - Гераймович Ольга Федорівна
- член комісії – Дубіна Тетяна Михайлівна
- член комісії – Шутенко Віта Володимирівна.

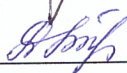
Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

Голова тимчасової лічильної комісії



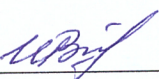
/Гераймович Ольга Федорівна /

Член тимчасової лічильної комісії



/ Дубіна Тетяна Михайлівна /

Член тимчасової лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /

ПРОТОКОЛ № 1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по другому питанню порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖОРСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування. Визначення та затвердження 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 (Тимчасової лічильної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (Тимчасової лічильної комісії) із зазначенням їх ПІБ.»

Пропозицій та питань щодо оголошеного проекту рішення не надходило.

Результати голосування:

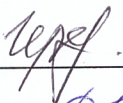
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	671 793	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	671 793	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими 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 (Тимчасової лічильної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (Тимчасової лічильної комісії) із зазначенням їх ПІБ.»

Голова лічильної комісії




/Гераймович Ольга Федорівна /

Член лічильної комісії



/Дубіна Тетяна Михайлівна /

Член лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /

ПРОТОКОЛ № 2
ЛЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

«Обрати:

- Секретар загальних зборів – Можар Юлія Миколаївна

Затвердити порядок проведення загальних зборів:

- час для доповіді з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для виступу з питання порядку денного – до 10 хвилин;
- час для відповіді на заяви, питання, пропозиції до доповідача – 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. Анонімні запитання не розглядаються. Питання приватного характеру на загальних зборах не розглядаються;
- учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- засоби масової інформації на загальні збори не допускаються;
- фото, відео та аудіо запис на загальних зборах не допускається;
- особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради;
- збори вести українською або російською мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання надавати українською або російською мовою;
- голосування на загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту та/або Положення «Про загальні збори».

Пропозицій та питань щодо оголошеного проекту рішення не надходило.

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:


- Секретар загальних зборів – Можар Юлія Миколаївна

Затвердити порядок проведення загальних зборів:

- час для доповіді з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для виступу з питання порядку денного – до 10 хвилин;
- час для відповіді на заяви, питання, пропозиції до доповідача – 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. Анонімні запитання не розглядаються. Питання приватного характеру на загальних зборах не розглядаються;

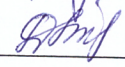
- учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- засоби масової інформації на загальні збори не допускаються;
- фото, відео та аудіо запис на загальних зборах не допускається;
- особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради;
- збори вести українською або російською мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання надавати українською або російською мовою;
- голосування на загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- 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



/Дубіна Тетяна Михайлівна /

Член лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /

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

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Правління за наслідками його розгляду. Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2018 році подальший розвиток виробництва, збільшення асортименту виробляємої продукції та зниження її собівартості, розширення ринку продажу, пошук нових партнерів».

Пропозицій та питань щодо оголошеного проекту рішення не надходило.


Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	671 793	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	671 793	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.

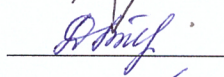
«Затвердити звіт Правління за наслідками його розгляду. Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2018 році подальший розвиток виробництва, збільшення асортименту виробляємої продукції та зниження її собівартості, розширення ринку продажу, пошук нових партнерів».

Голова лічильної комісії



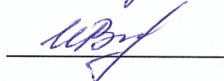
/Гераймович Ольга Федорівна /

Член лічильної комісії



/ Дубіна Тетяна Михайлівна /

Член лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /

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

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування. Звіт Наглядової ради про роботу в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради за наслідками його розгляду».

Пропозицій та питань щодо оголошеного проекту рішення не надходило.

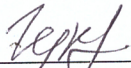
Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	671 793	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	671 793	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.

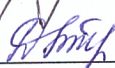
«Затвердити звіт Наглядової ради за наслідками його розгляду».

Голова лічильної комісії



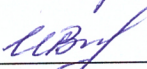
/Гераймович Ольга Федорівна /

Член лічильної комісії



/ Дубіна Тетяна Михайлівна /

Член лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /

**ПРОТОКОЛ № 5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

про підсумки голосування по шостому питанню порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік за результатами їх розгляду».

Пропозицій та питань щодо оголошеного проекту рішення не надходило.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	671 793	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	671 793	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.

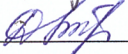
«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік за результатами їх розгляду».

Голова лічильної комісії



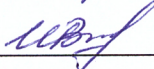
/Гераймович Ольга Федорівна /

Член лічильної комісії



/Дубіна Тетяна Михайлівна /

Член лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /

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

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2017 рік».

Пропозицій та питань щодо оголошеного проекту рішення не надходило.

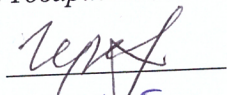
Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	671 793	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	671 793	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.

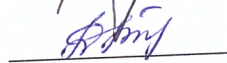
«Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2017 рік».

Голова лічильної комісії



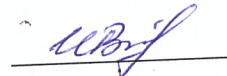
/Гераймович Ольга Федорівна /

Член лічильної комісії



/ Дубіна Тетяна Михайлівна /

Член лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /

**ПРОТОКОЛ № 7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

**про підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів**

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування. Розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. Вирішення питання про нарахування та виплату дивідендів.

Проект рішення:

«Отриманий Товариством за підсумком діяльності у 2017 році чистий прибуток у розмірі 7 358 195,83 (сім мільйонів триста п'ятдесят вісім тисяч сто дев'яносто п'ять) грн. 83 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.

- 6 356 851,83 (Шість мільйонів триста п'ятдесят шість тисяч вісімсот п'ятдесят одна) грн. 83 коп. - залишити нерозподіленими.

За підсумками роботи Товариства у 2017 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 2017 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».

Пропозицій та питань щодо оголошеного проекту рішення не надходило.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	671 793	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	671 793	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 2017 році чистий прибуток у розмірі 7 358 195,83 (сім мільйонів триста п'ятдесят вісім тисяч сто дев'яносто п'ять) грн. 83 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.

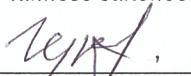
- 6 356 851,83 (Шість мільйонів триста п'ятдесят шість тисяч вісімсот п'ятдесят одна) грн. 83 коп. - залишити нерозподіленими.

За підсумками роботи Товариства у 2017 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 2017 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 _____



/Дубіна Тетяна Михайлівна /

Член лічильної комісії _____



/Шутенко Віта Володимирівна /

сташо

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

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування. Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства. Затвердження найменування Товариства.

Слухали: голову Наглядової ради Бубряк С.А., яка довела до відома Загальних зборів інформацію щодо змін в чинному законодавстві, які стосуються діяльності акціонерних товариств. Зазначила, що останні зміни до законодавства, суттєво ускладнили роботу публічних акціонерних товариств та підвищили вимоги до їх функціонування. Зважаючи на це, публічне акціонерне товариство може змінювати тип на «приватне», що суттєво полегшить управління Товариством та вагомо зменшить фінансове навантаження на нього. Підсумовуючи вищевикладене, доповідач підкреслила очевидну потребу у зміні типу (найменування) Товариства з публічного на приватне. Зазначила, що саме тому, до порядку денного цих Загальних зборів Наглядовою радою було включене питання, щодо зміни типу (найменування) Товариства. Оскільки питання необхідності включення в назву Товариства типу акціонерного Товариства не було врегульовано на момент затвердження проектів рішень з питань порядку денного, Наглядова рада внесла два проекти щодо цього питання.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Проект рішення 1: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства, у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного акціонерного товариства на акціонерне товариство. Затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»;
- англійською мовою - JOINT- STOCK COMPANY «KOROSTEN FACTORY «YANTAR».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – АТ «ЯНТАР»;
- англійською мовою – JSC «YANTAR».

Проект рішення 2: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства, у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»;
- англійською мовою - PRIVATE JOINT- STOCK COMPANY «KOROSTEN FACTORY «YANTAR».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ «ЯНТАР»;
- англійською мовою – PJSC «YANTAR».

Пропозицій та питань щодо оголошеного проекту рішення не надходило.

Результати голосування з проекту рішення 1:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	671793	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	0	Голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	671793	Голосів	100% 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

Рішення не прийняте.

Результати голосування з проекту рішення 2:

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. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства, у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити нове найменування Товариства:

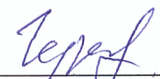
Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»;
- англійською мовою - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «KOROSTEN FACTORY «YANTAR».

Скорочене найменування Товариства:

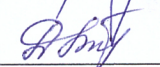
- українською мовою – ПрАТ «ЯНТАР»;
- англійською мовою – PJSC «YANTAR».

Голова лічильної комісії



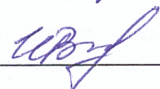
/Гераймович Ольга Федорівна /

Член лічильної комісії



/ Дубіна Тетяна Михайлівна /

Член лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /

ПРОТОКОЛ № 9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по десятому питанню порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування. *Приведення Статуту Товариства у відповідність до діючого законодавства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.*

Проект рішення 1: Привести Статут Товариства у відповідність до діючого законодавства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Статуту 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.

Проект рішення 2: Привести Статут Товариства у відповідність до діючого законодавства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Статуту 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.

Пропозицій та питань щодо оголошеного проекту рішення не надходило.

Результати голосування з проекту рішення 1:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	671 793	Голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	0	Голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	671 793	Голосів	100% 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

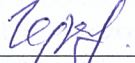
Рішення не прийняте.


Результати голосування з проекту рішення 2:


Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	671 793	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	671 793	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. Привести Статут Товариства у відповідність до діючого законодавства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на

підписання Статуту 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  /Дубіна Тетяна Михайлівна /

Член лічильної комісії  /Шутенко Віта Володимирівна /

**ПРОТОКОЛ № 10
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

**про підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»**

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Визначення дати набрання чинності вказаних Положень.

Проект рішення 1: Затвердити Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Виконавчий орган Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання цих Положень, які набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР».

Проект рішення 2: Затвердити Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Виконавчий орган Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання цих Положень, які набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР».

Пропозицій та питань щодо оголошеного проекту рішення не надходило.

Результати голосування з проекту рішення 1:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	671 793	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	0	Голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	671 793	Голосів	100 % 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


Рішення не прийняте.

Результати голосування з проекту рішення 2:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	671 793	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	671 793	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

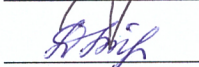
Прийняте рішення. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Виконавчий орган Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання цих Положень, які набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР».

Голова лічильної комісії



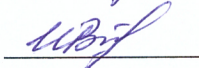
/Гераймович Ольга Федорівна /

Член лічильної комісії



/Дубіна Тетяна Михайлівна /

Член лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /

ПРОТОКОЛ № 11
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Правління ПАТ «ЯНТАР»:

- Голова Правління – Сергієнко Анатолій Петрович
- Член Правління – Сергієнко Ігор Анатолійович
- Член Правління – Янц Галина Сергіївна
- Член Правління - Дмитренко Валентина Володимирівна
- Член Правління - Вишнівська Тетяна Леонідівна.»

Пропозицій та питань щодо оголошеного проекту рішення не надходило.

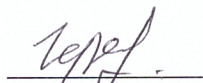
Результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	671 793	Голосів в	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	671 793	Голосів в	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. Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Правління ПАТ «ЯНТАР»:

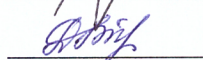
- Голова Правління – Сергієнко Анатолій Петрович
- Член Правління – Сергієнко Ігор Анатолійович
- Член Правління – Янц Галина Сергіївна
- Член Правління - Дмитренко Валентина Володимирівна
- Член Правління - Вишнівська Тетяна Леонідівна.

Голова лічильної комісії



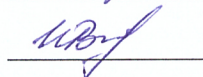
/Гераймович Ольга Федорівна /

Член лічильної комісії



/Дубіна Тетяна Михайлівна /

Член лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /

ПРОТОКОЛ № 12
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по тринадцятому питанню порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Наглядової ради ПАТ «ЯНТАР»:

- Голова Наглядової ради – Бубряк Світлана Анатоліївна
- Член Наглядової ради – Микитчук Дмитро Володимирович
- Член Наглядової ради - Бондар Олександр Васильович

Пропозицій та питань щодо оголошеного проекту рішення не надходило.

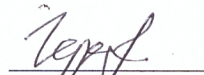
Результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	671 793	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	671 793	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. Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Наглядової ради ПАТ «ЯНТАР»:

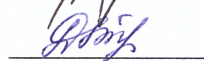
- Голова Наглядової ради – Бубряк Світлана Анатоліївна
- Член Наглядової ради – Микитчук Дмитро Володимирович
- Член Наглядової ради - Бондар Олександр Васильович.

Голова лічильної комісії



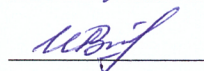
/Гераймович Ольга Федорівна /

Член лічильної комісії



/Дубіна Тетяна Михайлівна /

Член лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /

ПРОТОКОЛ № 13
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування. Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Затвердити строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства - 3 роки з моменту обрання черговими загальними зборами акціонерів 10.04.2018 року.»


Пропозицій та питань щодо оголошеного проекту рішення не надходило.

Результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	671 793	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	671 793	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. Затвердити строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства - 3 роки з моменту обрання черговими загальними зборами акціонерів 10.04.2018 року.

Голова лічильної комісії



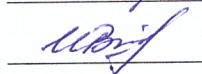
/Гераймович Ольга Федорівна /

Член лічильної комісії



/Дубіна Тетяна Михайлівна /

Член лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /

ПРОТОКОЛ № 14
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Сергієнко Анатолій Петрович
- Бубряк Світлана Анатоліївна
- Можар Юлія Миколаївна, представник акціонера Сергієнка Ігоря Анатолійовича »

Пропозицій та питань щодо оголошеного проекту рішення не надходило.

Результати кумулятивного голосування:

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що мають акціонери, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та володіють голосуючими акціями	2 015 379
Кількість голосів для кумулятивного голосування, які беруть участь у голосуванні	2 015 379
Кількість голосів, які «Не брали участь в голосуванні»	0
Кількість голосів «За бюлетенями, визнаними недійсними»	0
П.І.П. кандидата	Кількість голосів за кожного кандидата
Сергієнко Анатолій Петрович	671 793
Бубряк Світлана Анатоліївна	671 793
Можар Юлія Миколаївна	671 793

Прийняте рішення. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

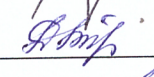
- Сергієнко Анатолій Петрович
- Бубряк Світлана Анатоліївна
- Можар Юлія Миколаївна, представник акціонера Сергієнка Ігоря Анатолійовича.

Голова лічильної комісії



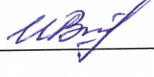
/Гераймович Ольга Федорівна /

Член лічильної комісії



/Дубіна Тетяна Михайлівна /

Член лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /

**ПРОТОКОЛ № 15
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

**про підсумки голосування по шістнадцятому питанню порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»**

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року.

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

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради отримують винагороду, визначену цивільно - правовими договорами, які укладаються між ними та Товариством. Уповноважити Голову загальних зборів у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно - правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства».


Пропозицій та питань щодо оголошеного проекту рішення не надходило.

Результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	671 793	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	671 793	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

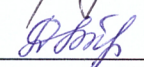
Прийняте рішення. Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради отримують винагороду, визначену цивільно - правовими договорами, які укладаються між ними та Товариством. Уповноважити Голову загальних зборів у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно - правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



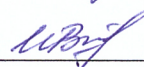
/Гераймович Ольга Федорівна /

Член лічильної комісії



/Дубіна Тетяна Михайлівна /

Член лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /

ПРОТОКОЛ № 16
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по сімнадцятому питанню порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Ревізійної комісії ПАТ «ЯНТАР»:

- Голова Ревізійної комісії – Меленевська Тамара Миколаївна
- Член Ревізійної комісії – Алексійчук Світлана Вікторівна
- Член Ревізійної комісії - Шуляренко Світлана Хомівна.

Пропозицій та питань щодо оголошеного проекту рішення не надходило.

Результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	671 793	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	671 793	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. Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Ревізійної комісії ПАТ «ЯНТАР»:

- Голова Ревізійної комісії – Меленевська Тамара Миколаївна
- Член Ревізійної комісії – Алексійчук Світлана Вікторівна
- Член Ревізійної комісії - Шуляренко Світлана Хомівна.

Голова лічильної комісії



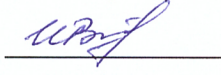
/Гераймович Ольга Федорівна /

Член лічильної комісії



/Дубіна Тетяна Михайлівна /

Член лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /

**ПРОТОКОЛ № 17
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

**про підсумки голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»**

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 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 ст.33 та ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, 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 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.

Ринкова вартість кожного з таких правочинів перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 300 000 000 грн. (Триста мільйонів гривень).

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.

Пропозицій та питань щодо оголошеного проекту рішення не надходило.

Результати голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів	782 300	Голосів	100 % загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	671 793	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	671 793	Голосів	85,87 % голосів акціонерів, від загальної кількості голосів акціонерів
«Проти»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, від загальної кількості голосів акціонерів
«Утримався»	0	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 ст.33 та ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, 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.

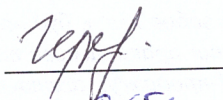
Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року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

Ринкова вартість кожного з таких правочинів перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 300 000 000 грн. (Триста мільйонів гривень).

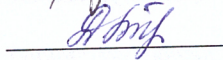
Уповноважити Директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших 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



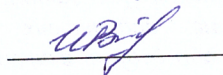
/Гераймович Ольга Федорівна /

Член лічильної комісії



/ Дубіна Тетяна Михайлівна /

Член лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /

ПРОТОКОЛ № 18
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по дев'ятнадцятому питанню порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР»

Дата проведення голосування: «10» квітня 2018 року.

Питання винесене на голосування. Про внесення змін до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно засновників (учасників).

Проект рішення 1: В зв'язку із створенням 14.06.1994 року на базі організації орендарів ОП «Коростенського заводу «Янтар» та приватизованого державного майна Акціонерного товариства закритого типу «Коростенський завод «Янтар» (Засновницька угода від 14.06.1994 року Про створення акціонерного товариства закритого типу «Коростенський завод «Янтар», Протокол №1 установчих зборів засновників акціонерного товариства закритого типу Коростенський завод «Янтар» від 14.06.1994 року) засновники (учасники) ОП «Коростенського заводу «Янтар» на підставі розподілу акцій закритого акціонерного товариства між членами організації орендарів ОП «Коростенського заводу «Янтар», членами їх сімей та працівниками бюджетних установ міста відповідно до Додатку 1 Статуту АТЗТ «Коростенський завод «Янтар» (зареєстрованого Рішенням Коростенського виконавчого комітету міської Ради народних депутатів №186 від 15.06.1994 року), стали акціонерами АТЗТ «Коростенський завод «Янтар». Відповідно до чинного законодавства, учасниками акціонерного товариства є власники іменних цінних паперів (акцій) згідно реєстру власників іменних цінних паперів товариства.

Оскільки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» є правонаступником акціонерного товариства закритого типу «Коростенський завод «Янтар», необхідно привести у відповідність інформацію щодо складу засновників (учасників) Товариства, внесених у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

УЧАСНИКАМИ ТОВАРИСТВА Є ВЛАСНИКИ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТОВАРИСТВА.

Проект рішення 2: В зв'язку із створенням 14.06.1994 року на базі організації орендарів ОП «Коростенського заводу «Янтар» та приватизованого державного майна Акціонерного товариства закритого типу «Коростенський завод «Янтар» (Засновницька угода від 14.06.1994 року Про створення акціонерного товариства закритого типу «Коростенський завод «Янтар», Протокол №1 установчих зборів засновників акціонерного товариства закритого типу Коростенський завод «Янтар» від 14.06.1994 року) засновники (учасники) ОП «Коростенського заводу «Янтар» на підставі розподілу акцій закритого акціонерного товариства між членами організації орендарів ОП «Коростенського заводу «Янтар», членами їх сімей та працівниками бюджетних установ міста відповідно до Додатку 1 Статуту АТЗТ «Коростенський завод «Янтар» (зареєстрованого Рішенням Коростенського виконавчого комітету міської Ради народних депутатів №186 від 15.06.1994 року), стали акціонерами АТЗТ «Коростенський завод «Янтар». Відповідно до чинного законодавства, учасниками акціонерного товариства є власники іменних цінних паперів (акцій) згідно реєстру власників іменних цінних паперів товариства.

Оскільки ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» є правонаступником акціонерного товариства закритого типу «Коростенський завод «Янтар», необхідно привести у відповідність інформацію щодо складу засновників (учасників) Товариства, внесених у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

УЧАСНИКАМИ ТОВАРИСТВА Є ВЛАСНИКИ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТОВАРИСТВА.

Пропозицій та питань щодо оголошеного проекту рішення не надходило.

Результати голосування з проекту рішення 1:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	671 793	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	0	Голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	671 793	Голосів	100 % 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

Рішення не прийняте.

Результати голосування з проекту рішення 2:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	671 793	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	671 793	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. В зв'язку із створенням 14.06.1994 року на базі організації орендарів ОП «Коростенського заводу «Янтар» та приватизованого державного майна Акціонерного товариства закритого типу «Коростенський завод «Янтар» (Засновницька угода від 14.06.1994 року Про створення акціонерного товариства закритого типу «Коростенський завод «Янтар», Протокол №1 установчих зборів засновників акціонерного товариства закритого типу Коростенський завод «Янтар» від 14.06.1994 року) засновники (учасники) ОП «Коростенського заводу «Янтар» на підставі розподілу акцій закритого акціонерного товариства між членами організації орендарів ОП «Коростенського заводу «Янтар», членами їх сімей та працівниками бюджетних установ міста відповідно до Додатку 1 Статуту АТЗТ «Коростенський завод «Янтар» (зареєстрованого Рішенням Коростенського виконавчого комітету міської Ради народних депутатів №186 від 15.06.1994 року), стали акціонерами АТЗТ «Коростенський завод «Янтар». Відповідно до чинного законодавства, учасниками акціонерного товариства є власники іменних цінних паперів (акцій) згідно реєстру власників іменних цінних паперів товариства.

Оскільки ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» є правонаступником акціонерного товариства закритого типу «Коростенський завод «Янтар», необхідно привести у відповідність інформацію щодо складу засновників (учасників) Товариства, внесених у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

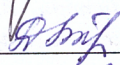
УЧАСНИКАМИ ТОВАРИСТВА Є ВЛАСНИКИ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТОВАРИСТВА.

Голова лічильної комісії



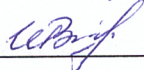
/Гераймович Ольга Федорівна /

Член лічильної комісії



/Дубіна Тетяна Михайлівна /

Член лічильної комісії



/Шутенко Віта Володимирівна /