

Протокол № 27/2017
проведення чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар"

Дата проведення загальних зборів – 25 квітня 2017 року.

Час та місце проведення загальних зборів акціонерів – 11503, Житомирська область, м. Коростень, вул. Житомирська, 2 (клуб заводу № 33). Проведення загальних зборів розпочато о 09 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 19 квітня 2017 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 230 (двісті тридцять) акціонерів, яким належить 782300 (сімсот вісімдесят дві тисячі триста) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та мають право на участь у Зборах становить 12 (дванадцять) акціонерів, яким належить 723222 (сімсот двадцять три тисячі двісті двадцять дві) штуки простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Зборах зареєстровано 7 (сім) акціонерів, яким належить 678811 (шістсот сімдесят вісім тисяч вісімсот одинадцять) штук простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Зборах зареєструвались 5 (п'ять) акціонерів, яким належить 678479 (шістсот сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят дев'ять) голосуючих акцій Товариства, що складає 93,8 % від загальної кількості голосуючих акцій. У відповідності до вимог статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Кворум загальних зборів – 93,8 %.

Під час обрання членів наглядової ради проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Реєстраційну комісію обрано рішенням наглядової ради (протокол № 74 від 10.02.2017 р.) у наступному складі: Гераймович Ольга Федорівна, Іскоростенська Валентина Августівна, Шутенко Віта Володимирівна.

На засіданні реєстраційної комісії головою реєстраційної комісії обрано Гераймович Ольгу Федорівну.

Відкрила збори акціонерів ПАТ "Янтар" голова наглядової ради Бубряк Світлана Анатоліївна.

Шановні акціонери! У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії – Гераймович Ользі Федорівні.

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників. Протокол засідання реєстраційної комісії додається).

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 8 год 00 хв і закінчилась о 8 годині 45 хв. Для участі у загальних зборах зареєструвались 5 (п'ять) акціонерів, яким належить 678479 (шістсот сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят дев'ять) голосуючих акцій Товариства, що складає 93,8 % від загальної кількості голосуючих акцій. У відповідності до вимог статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Кворум загальних зборів – 93,8 %.

Збори вважаються відкритими.

У відповідності до Статуту наглядова рада призначає головуєчого загальними зборами та секретаря зборів. Головуючим зборів призначено голову правління Сергієнка Анатолія Петровича (протокол № 74 від 10.02.2017 р.).

Головуючий зборів: на Ваш розгляд виносяться наступні питання які включені до порядку денного і погоджені з наглядовою радою:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік, звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік, звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2016 році.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
8. Про надання повноважень на укладення від імені Товариства правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів наглядової ради Товариства.
10. Про обрання кількісного складу членів наглядової ради, визначення строку повноважень членів наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
11. Обрання членів наглядової ради Товариства.

1. Першим питанням порядку денного є Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

Для організації роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію – для підрахунку результатів голосування на загальних зборах.

На голосування поставлена пропозиція обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Гераймович Ольгу Федорівну, членами лічильної комісії обрати Іскоростенську Валентину Августівну та Шутенко Віту Володимирівну.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Гераймович Ольгу Федорівну, членами лічильної комісії обрати Іскоростенську Валентину Августівну та Шутенко Віту Володимирівну.

ЗА – 678479 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Гераймович Ольгу Федорівну,

членами лічильної комісії обрати Іскоростенську Валентину Августівну та Шутенко Віту Володимирівну.

2. Другим питанням порядку денного є Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Бубряк С.А., внесла пропозицію секретарем загальних зборів обрати Вишнівську Тетяну Леонідівну.

На голосування поставлена пропозиція затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати секретарем загальних зборів Вишнівську Тетяну Леонідівну. Затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування:

ЗА – 678479 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: обрати секретарем загальних зборів акціонерів Вишнівську Тетяну Леонідівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви.

3. Третє питання порядку денного є Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік, звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік, звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Виступила голова ревізійної комісії Меленевська Тамара Миколаївна, яка виклала дані звіту ревізійної комісії товариства за 2016 рік.

Виступила голова наглядової ради Бубряк Світлана Анатоліївна, яка виклала дані звіту наглядової ради товариства за 2016 рік.

Виступив голова правління Сергієнко Анатолій Петрович, який виклав дані звіту правління товариства за 2016 рік.

Головуючий зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік (копія звіту додається), звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік (копія звіту додається), звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік (копія звіту додається).

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіт виконавчого органу (правління) Товариства за 2016 р., звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік, звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Визнати роботу виконавчого органу (правління), наглядової ради, ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною:

ЗА – 678479 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: затвердити звіт виконавчого органу (правління) Товариства за 2016 р., звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік, звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Визнати роботу виконавчого органу (правління), наглядової ради, ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.

4. Четверте питання порядку денного є Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Для виступу слово надається голові ревізійної комісії Меленевській Тамарі Миколаївні.

Голова ревізійної комісії викладає дані висновків за 2016 р. (копії висновку).

Головуючий зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання? Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за 2016 рік

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за 2016 рік:

ЗА – 678479 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за 2016 рік

5. П'яте питання порядку денного є Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Для виступу слово надається головному бухгалтеру – заступнику голови правління з економіки та фінансів – члену правління Янц Галині Сергіївні.

Головний бухгалтер - заступник голови правління з економіки та фінансів викладає дані річної фінансової звітності за звітний рік (копії звіту та балансу додаються).

Головуючий зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання? Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “ Коростенський завод “ Янтар” за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік:

ЗА – 678479 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “ Коростенський завод “ Янтар” за 2016 рік.

6. Шосте питання порядку денного є Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2016 році.

Виступив Сергієнко Анатолій Петрович, з пропозицією прибуток в розмірі 5323 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2016 році, направити на розвиток виробництва.

Головувачий зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання? Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція **прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2016 році в розмірі 5323 тис. грн., направити на розвиток виробництва**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2016 році в розмірі 5323 тис. грн., направити на розвиток виробництва:

ЗА – 678479 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2016 році в розмірі 5323 тис. грн., направити на розвиток виробництва.

7. Сьоме питання порядку денного є Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Голова зборів інформував, що у відповідності до прийнятого Статуту рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради. Так як на даний час не можливо визначити які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, то загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року. Для попереднього схвалення вище вказаного пропонується ухвалити основні значні правочини, які вчинятимуться Товариством до 25 квітня 2018 року, щодо придбання майна, отримання кредитних коштів у банках, надання в заставу майна Товариства, в т.ч. землі, продаж майна Товариства (земля, обладнання, автотранспортні засоби та інші активи), надання в оренду майна Товариства, в т.ч. землі, відчуження майна Товариства, отримання Товариством позик, залучення фінансових та інших ресурсів Товариством, створення та ведення спільної поточної господарської діяльності граничною сукупною вартістю таких правочинів, що не перевищує 16595 тис. грн.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення. Схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством до 25 квітня 2018 року, щодо придбання майна, отримання кредитних коштів у банках, надання в заставу майна Товариства, в т.ч. землі, продаж майна Товариства (земля, обладнання, автотранспортні засоби та інші активи), надання в оренду майна Товариства, в т.ч. землі, відчуження майна Товариства, отримання Товариством позик, залучення фінансових та інших ресурсів Товариством, створення та ведення спільної поточної господарської діяльності граничною сукупною вартістю таких правочинів, що не перевищує 16595 тис. грн.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення. Схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством до 25 квітня 2018 року, щодо придбання майна, отримання кредитних коштів у банках, надання в заставу майна Товариства, в т.ч. землі, продаж майна Товариства (земля, обладнання, автотранспортні засоби та інші активи), надання в оренду майна Товариства, в т.ч. землі, відчуження майна Товариства, отримання Товариством позик, залучення фінансових та інших ресурсів Товариством, створення та ведення спільної поточної господарської діяльності граничною сукупною вартістю таких правочинів, що не перевищує 16595 тис. грн.:

ЗА – 678479 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення. Схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством до 25 квітня 2018 року, щодо придбання майна, отримання кредитних коштів у банках, надання в заставу майна Товариства, в т.ч. землі, продаж майна Товариства (земля, обладнання, автотранспортні засоби та інші активи), надання в оренду майна Товариства, в т.ч. землі, відчуження майна Товариства, отримання Товариством позик, залучення фінансових та інших ресурсів Товариством, створення та ведення спільної поточної господарської діяльності граничною сукупною вартістю таких правочинів, що не перевищує 16595 тис. грн.

8. Восьме питання порядку денного є Про надання повноважень на укладання від імені Товариства правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.

Голова зборів запропонував надати повноваження на укладання від імені Товариства правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів голові правління Товариства Сергієнко Анатолію Петровичу.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція надати повноваження на укладання від імені Товариства правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів голові правління Товариства Сергієнко Анатолію Петровичу.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції надати повноваження на укладання від імені Товариства правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів голові правління Товариства Сергієнко Анатолію Петровичу:

ЗА – 678479 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.ї

Рішення прийнято.

Ухвалили: надати повноваження на укладання від імені Товариства правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів голові правління Товариства Сергієнко Анатолію Петровичу

9. Дев'яте питання порядку денного є Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів наглядової ради Товариства.

Голова зборів запропонував припинити з 25.04.2017 р. повноваження голови і членів наглядової ради ПАТ «Коростенський завод «Янтар» Бубряк Світлани Анатоліївни, Пашинської Людмили Борисівни, Корзун Віталії Миколаївни.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція з 25.04.2017 р. повноваження голови і членів наглядової ради ПАТ «Коростенський завод «Янтар» Бубряк Світлани Анатоліївни, Пашинської Людмили Борисівни, Корзун Віталії Миколаївни.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції припинити з 25.04.2017 р. повноваження голови і членів наглядової ради ПАТ «Коростенський завод «Янтар» Бубряк Світлани Анатоліївни, Пашинської Людмили Борисівни, Корзун Віталії Миколаївни:

ЗА – 678479 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: припинити з 25.04.2017 р. повноваження голови і членів наглядової ради ПАТ «Коростенський завод «Янтар» Бубряк Світлани Анатоліївни, Пашинської Людмили Борисівни, Корзун Віталії Миколаївни.

10. Десяте питання порядку денного є Про обрання кількісного складу членів наглядової ради, визначення строку повноважень членів наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Голова зборів запропонував встановити кількісний склад наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів наглядової ради ПАТ «Янтар» – з дати обрання та на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Розмір винагороди голові та членам наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради Товариства.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція встановити кількісний склад наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів наглядової ради ПАТ «Янтар» – з дати обрання та на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Розмір винагороди голові та членам наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції встановити кількісний склад

наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів наглядової ради ПАТ «Янтар» – з дати обрання та на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Розмір винагороди голові та членам наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради Товариства:

ЗА – 678479 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: встановити кількісний склад наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів наглядової ради ПАТ «Янтар» – з дати обрання та на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Розмір винагороди голові та членам наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради Товариства.

11. Одинадцятье питання порядку денного є Обрання членів наглядової ради.

Голова зборів запропонував обрати членів наглядової ради:

Бубряк Світлану Анатоліївну
Микитчука Дмитра Володимировича
Бондаря Олександра Васильовича.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Бубряк Світлани Анатоліївни членом наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” подано 678479 голосів.

За обрання Микитчука Дмитра Володимировича членом наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” подано 678479 голосів.

За обрання Бондаря Олександра Васильовича членом наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” подано 678479 голосів.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” є Бубряк Світлана Анатоліївна, Микитчук Дмитро Володимирович та Бондар Олександр Васильович.

Головуючий зборів: Шановні акціонери. Всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Голова загальних зборів акціонерів

А.П. Сергієнко

Секретар загальних зборів акціонерів

Т.Л. Вишнівська

Голова правління ПАТ “Янтар”

А.П.Сергієнко