

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРУШИНСЬКИЙ ПТАХІВНИЧИЙ**  
**КОМПЛЕКС» (ПАТ «КРУПТАКО»)**

Васильківський район, село Крушинка

28 квітня 2015 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів:

Україна, Київська область, Васильківський район,  
село Крушинка, вулиця Колгоспна, буд. 11

Дата і час проведення Загальних зборів акціонерів:

**28 квітня 2015 року**, реєстрація учасників Загальних зборів  
з **11:00** до **11:45** за місцем проведення Загальних зборів,  
початок Загальних зборів о **12:00** годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право  
на участь у Загальних зборах – 24.04.2015 р. станом на 22.04.2015 р.  
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів,  
які мають право на участь у Загальних зборах складає 22 особи.

О **12:00** годині **28 квітня 2015 року** річні Загальні збори акціонерів ПАТ «КРУПТАКО» (далі - Товариство) відкрив Хоменко Віталій Іванович:

**Шановні акціонери та їх представники!**

Сьогодні ми проводимо річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом – Збори). Про їх проведення всіх акціонерів було повідомлено в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством України.

Рішенням Наглядової Ради ПАТ «КРУПТАКО» (Протокол № 15/04/15 від 15.04.2015 року) Головою зборів призначено **Хоменко Віталія Івановича**, Секретарем зборів призначено **Пономаренко Марію Віталіївну**.

Голова Зборів Хоменко Віталій Іванович повідомив, що для реєстрації акціонерів та їх представників Рішенням Наглядової Ради ПАТ «КРУПТАКО» (Протокол № 15/04/15 від 15.04.2015 року) було призначено реєстраційну комісію в складі:

Голова реєстраційної комісії – Камчатна Ірина Ігорівна;

Член реєстраційної комісії – Плиська Людмила Володимирівна;

Член реєстраційної комісії – Косівська Богдана Миколаївна.

Згідно з чинним законодавством України, реєстраційна комісія здійснила реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства.

Для оголошення результатів реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, слово надано Голові реєстраційної комісії – Камчатній Ірині Ігорівні, яка повідомила наступне:

«На момент проведення річних Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає **105 723 582,00** грн. (сто п'ять мільйонів сімсот двадцять три тисячі п'ятсот вісімдесят дві гривні 00 копійок) гривень, який розділений на **422 894 328** (чотириста двадцять два мільйони вісімсот дев'яносто чотири тисячі триста двадцять вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) за кожна. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку (зведеного облікового реєстру) акціонерів ПАТ «КРУПТАКО», які мають право на участь у загальних зборах, складеного депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 22 квітня 2015 р. та до якого включено 22 акціонери.

Реєстрація учасників Зборів почалася **28 квітня 2015 року** за місцем проведення Зборів о **11:00** годині **ранку**. Кожен зареєстрований учасник Зборів отримав бюлетені для голосування у кількості, що відповідають питанням порядку денного Зборів, з зазначенням запропонованих редакцій (проектів) рішень з кожного питання порядку денного. О **11:45** годин реєстрація учасників Зборів закінчилась.

Загальна кількість акціонерів (їх представників), що зареєструвались для участі у Зборах становить **1** (одна) особа, яка є власником **322942184** (триста двадцять два мільйони дев'ятсот сорок дві тисячі сто вісімдесят чотири) голосуючих акціями, що становить **76,3647** % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Таким чином, визначено наявність кворуму. Річні Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними згідно чинного законодавства.

Голова Зборів Хоменко Віталій Іванович повідомив, на порядку денному Зборів стоїть вирішення наступних питань:

### **ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):**

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2014 році.
8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2015 рік.
9. Затвердження змін до Статуту Товариства.
10. Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариства.
11. Розгляд питання щодо скасування обмеження розміру відповідальності Товариства як поручителя за Договором поруки № 124-126-129/S-2 від 31 липня 2014 р. (далі - договір поруки), який укладений Товариством з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Банк) з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР» (ідентифікаційний код 32086437) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» (ідентифікаційний код 32619343) (далі разом - Боржники) перед Банком за Договором про надання банківських послуг №124-126-129, що викладений в новій редакції на підставі Договору про внесення змін та доповнень №1 від «18» грудня 2013 року (надалі - Договір про надання банківських послуг) та надання Товариством поруки за виконання зобов'язань Боржників за Договором про надання банківських послуг в повному обсязі.
12. Про уповноваження представника Товариства на підписання договорів та документів.
13. Про надання згоди на укладання Товариством правочинів.
14. Про схвалення укладених Товариством правочинів.

Також учасникам Зборів повідомили порядок голосування з використанням бюлетенів:

Кожний бюлетень має бути підписаним акціонером або його представником. Бюлетені мають бути заповненні ручкою. У випадку відсутності підпису, заповнення бюлетеня олівцем, виправлень чи помарок бюлетень вважатиметься недійсним і не буде приймати участі у підрахунку голосів для прийняття рішення з відповідного питання. Голосування за допомогою бюлетенів здійснюється шляхом залишення не перекресленим варіант «ЗА», «ПРОТИ», або «УТРИМАВСЯ», що відповідає позиції акціонера щодо запропонованого в бюлетені проекту рішення, та перекреслення решти варіантів голосування.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):**

#### **Питання № 1** порядку денного Зборів «**Про обрання лічильної комісії**».

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Хоменко Віталій Іванович, який повідомив учасникам Зборів, що для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства та для підписання протоколів про підсумки голосування необхідно обрати лічильну комісію, та запропонував наступний проект рішення:*

*«Обрати лічильну комісію в наступному складі:*

- Голова лічильної комісії – Камчатна Ірина Ігорівна;
- Член лічильної комісії – Плиська Людмила Володимирівна;
- Член лічильної комісії – Косівська Богдана Миколаївна».

**Запитань від акціонерів не надходило.**

**На голосування ставиться питання:** «Для здійснення підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії - Камчатна Ірина Ігорівна; Член лічильної комісії – Плиска Людмила Володимирівна; Член лічильної комісії - Косівська Богдана Миколаївна.»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №1.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	<b>322942184</b>	<b>100,0000%</b>
“ПРОТИ”	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
“УТРИМАВСЯ”	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
“Визнано недійсними”	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
“Не приймали участь в голосуванні”	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>

**Рішення прийнято:**

«Для здійснення підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії - Камчатна Ірина Ігорівна; Член лічильної комісії – Плиска Людмила Володимирівна; Член лічильної комісії - Косівська Богдана Миколаївна.»

**Питання № 2** порядку денного загальних зборів «**Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства**».

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Хоменко Віталій Іванович, який доповів, що для порядку проведення Загальних необхідно затвердити регламент роботи Зборів, тому запропонував наступний проект рішення:*

*«Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:*

- *Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.*
- *Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.*
- *Збори провести протягом 2 годин.*
- *Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.*

*Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня».*

**Запитань від акціонерів не надходило.**

**На голосування ставиться питання:** «Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- **Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.**
- **Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.**
- **Збори провести протягом 2 годин.**
- **Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.**

**Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.»**

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №2.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	<b>322942184</b>	<b>100,0000%</b>
“ПРОТИ”	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
“УТРИМАВСЯ”	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
“Визнано недійсними”	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
“Не приймали участь в голосуванні”	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>

**Рішення прийнято:**

«Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.
- Збори провести протягом 2 годин.
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.

Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.»

**Питання № 3** порядку денного загальних зборів «Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

*По даному питанню доповідає Директор Товариства Мальована Наталія Олександрівна, яка доповіла річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2014 році та запропонувала Загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2014 р. Взяти роботу Директора Товариства задовільною.»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №3.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	322942184	100,0000%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000%

**Рішення прийнято:**

«Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2014 р. Взяти роботу Директора Товариства задовільною.»

**Питання № 4** порядку денного загальних зборів «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

*По даному питанню доповідає Перникоза Володимир Васильович, який запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №4.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	322942184	100,0000%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000%

**Рішення прийнято:**

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.»

**Питання № 5** порядку денного загальних зборів «Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»

*По даному питанню доповідає Член Ревізійної комісії Столетнева Ірина Миколаївна, яка доповіла висновок Ревізійної комісії та запропонувала затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2014 рік.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2014 рік. Визнати річний звіт та баланс Товариства такими, що складені відповідно до чинного законодавства України, а роботу Ревізійної комісії задовільною.»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №5.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	322942184	100,0000%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000%

**Рішення прийнято:**

«Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2014 рік. Визнати річний звіт та баланс Товариства такими, що складені відповідно до чинного законодавства України, а роботу Ревізійної комісії задовільною.»

**Питання № 6** порядку денного загальних зборів «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 р.».

*По даному питанню доповідає Директор Товариства Мальована Наталія Олександрівна, яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 р.»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №6.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	322942184	100,0000%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000%

**Рішення прийнято:**

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 р.»

**Питання № 7** порядку денного загальних зборів «Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2014 році.»

*По даному питанню доповідає Директор Товариства Мальована Наталія Олександрівна, яка доповіла, що за результатами діяльності Товариства у 2014 р. отримано збиток та запропонувала здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 р., за рахунок прибутку майбутніх звітних періодів.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 р., за рахунок прибутку майбутніх звітних періодів.»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №7.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	322942184	100,0000%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000%

**Рішення прийнято:**

«Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 р., за рахунок прибутку майбутніх звітних періодів.»

**Питання № 8** порядку денного загальних зборів «Затвердження плану розвитку Товариства на 2015 рік».

*По даному питанню доповідає Директор Товариства Мальована Наталія Олександрівна, яка доповіла план розвитку Товариства на 2015 рік та запропонувала Загальним зборам акціонерів затвердити даний план.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Затвердити план розвитку Товариства на 2015 рік.»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №8.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	322942184	100,0000%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000%

**Рішення прийнято:**

«Затвердити план розвитку Товариства на 2015 рік.»

**Питання № 9** порядку денного загальних зборів «Затвердження змін до Статуту Товариства».

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Хоменко Віталій Іванович, який запропонував не вносити змін до Статуту Товариства в зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Не вносити змін до Статуту Товариства в зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №9.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	322942184	100,0000%

“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000%

**Рішення прийнято:**

«Не вносити змін до Статуту Товариства в зв’язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.»

**Питання № 10** порядку денного загальних зборів «Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариства».

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Хоменко Віталій Іванович, який запропонував не затверджувати у новій редакції, а також не приймати нові внутрішні положення в зв’язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Не затверджувати у новій редакції, а також не приймати нові внутрішні положення в зв’язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №10.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	322942184	100,0000%
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000%

**Рішення прийнято:**

«Не затверджувати у новій редакції, а також не приймати нові внутрішні положення в зв’язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.»

**Питання № 11** порядку денного загальних зборів «Розгляд питання щодо скасування обмеження розміру відповідальності Товариства як поручителя за Договором поруки № 124-126-129/S-2 від 31 липня 2014 р. (далі - договір поруки), який укладений Товариством з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Банк) з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР» (ідентифікаційний код 32086437) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» (ідентифікаційний код 32619343) (далі разом - Боржники) перед Банком за Договором про надання банківських послуг №124-126-129, що викладений в новій редакції на підставі Договору про внесення змін та доповнень №1 від «18» грудня 2013 року (надалі - Договір про надання банківських послуг) та надання Товариством поруки за виконання зобов’язань Боржників за Договором про надання банківських послуг в повному обсязі.»

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Хоменко Віталій Іванович, який запропонував проголосувати по даному питанню.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Скасувати обмеження розміру відповідальності Товариства як поручителя за Договором поруки № 124-126-129/S-2 від 31 липня 2014 р. (далі - договір поруки), який укладений Товариством з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Банк) з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР» (ідентифікаційний код 32086437) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» (ідентифікаційний код 32619343) (далі разом - Боржники) перед Банком за Договором про надання банківських послуг №124-126-129, що викладений в новій редакції на підставі Договору про внесення змін та доповнень №1 від «18» грудня 2013 року (надалі - Договір про надання

банківських послуг) та прийняти рішення про надання Товариством поруки за виконання зобов'язань Боржників за Договором про надання банківських послуг в повному обсязі.»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №11.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від загальної кількості голосів
“ЗА”	322942184	76,3647 %
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000%

**Рішення прийнято:**

«Скасувати обмеження розміру відповідальності Товариства як поручителя за Договором поруки № 124-126-129/S-2 від 31 липня 2014 р. (далі - договір поруки), який укладений Товариством з ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (далі – Банк) з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР» (ідентифікаційний код 32086437) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» (ідентифікаційний код 32619343) (далі разом - Боржники) перед Банком за Договором про надання банківських послуг №124-126-129, що викладений в новій редакції на підставі Договору про внесення змін та доповнень №1 від «18» грудня 2013 року (надалі - Договір про надання банківських послуг) та прийняти рішення про надання Товариством поруки за виконання зобов'язань Боржників за Договором про надання банківських послуг в повному обсязі.»

**Питання № 12** порядку денного загальних зборів «Про уповноваження представника Товариства на підписання договорів та документів.»

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Хоменко Віталій Іванович, який запропонував проголосувати по даному питанню.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Уповноважити директора Товариства Мальовану Наталію Олександрівну остаточно погодити умови договору про зміну до Договору поруки № 124-126-129/S-2 від 31 липня 2014 р. (далі - договір поруки), який укладений Товариством з ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» (далі – Банк) та інших документів, укласти (підписати) відповідний договір про зміну до Договору поруки з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд, без необхідності окремого додаткового погодження Наглядовою Радою та Загальними зборами Акціонерів Товариства. Повноваження, надані директору Товариства Мальованій Наталії Олександрівні цим Протоколом, можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим протоколом). У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані директору Товариства Мальованій Наталії Олександрівні цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №12.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від загальної кількості голосів
“ЗА”	322942184	76,3647 %
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000%

**Рішення прийнято:**



«Уповноважити директора Товариства Мальовану Наталію Олександрівну остаточно погодити умови договору про зміну до Договору поруки № 124-126-129/S-2 від 31 липня 2014 р. (далі - договір поруки), який укладений Товариством з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Банк) та інших документів, укласти (підписати) відповідний договір про зміну до Договору поруки з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд, без необхідності окремого додаткового погодження Наглядовою Радою та Загальними зборами Акціонерів Товариства. Повноваження, надані директору Товариства Мальованій Наталії Олександрівні цим Протоколом, можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим протоколом). У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані директору Товариства Мальованій Наталії Олександрівні цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.»

**Питання № 13** порядку денного загальних зборів «Про надання згоди на укладання Товариством правочинів».

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Хоменко Віталій Іванович, який запропонував не надавати згоди на укладення Товариством правочинів у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Не надавати згоди на укладення Товариством правочинів у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №13.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від загальної кількості голосів
“ЗА”	322942184	76,3647 %
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000%

**Рішення прийнято:**

«Не надавати згоди на укладення Товариством правочинів у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.»

**Питання № 14** порядку денного загальних зборів «Про схвалення укладених Товариством правочинів».

*По даному питанню доповідає Голова Зборів Хоменко Віталій Іванович, який запропонував не схвалювати укладених Товариством правочинів у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.*

Запитань від акціонерів не надходило.

**На голосування ставиться питання:** «Не схвалювати укладених Товариством правочинів у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.»

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №14.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від загальної кількості голосів
“ЗА”	322942184	76,3647 %
“ПРОТИ”	0	0,0000%
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000%
“Визнано недійсними”	0	0,0000%
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000%

**Рішення прийнято:**

**«Не схвалювати укладених Товариством правочинів у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню.»**

*Порядок денний Загальних зборів вичерпано, Збори вважаються закритими.*

**Голова Зборів** \_\_\_\_\_ **В. І. Хоменко**

**Секретар Зборів** \_\_\_\_\_ **М. В. Пономаренко**

**Директор  
ПАТ «КРУПТАКО»** \_\_\_\_\_ **Н. О. Мальована**