

**ПРОТОКОЛ № 31**  
**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА"**  
(ідентифікаційний номер - 00383295, надалі – Товариство)

|   |   |
|---|---|
| Дата складання протоколу:                   | Двадцять четверте квітня дві тисячі чотирнадцятого року.                |
| Місце проведення загальних зборів:          | Україна, м. Кривий Ріг, вул. 27-го партз'їзду, 10, зал засідань (№б/н). |
| Дата проведення загальних зборів:           | Двадцять четверте квітня дві тисячі чотирнадцятого року.                |
| Час початку реєстрації учасників зборів:    | 09 год.00 хв.   |
| Час закінчення реєстрації учасників зборів: | 09 год. 45 хв.  |
| Час відкриття зборів:                       | 10 год. 00 хв.  |

Голова реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА" Акоюн О.Є. повідомила учасників зборів, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА", провадила реєстраційна комісія (договір № 12 від 18.03.2014р.), в наступному складі:

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. Акоюн О.Є.    | - Голова комісії |
| 2. Дрьоміна О.В. | - Член комісії   |
| 3. Путіло Є.В.   | - Член комісії   |

Голова реєстраційної комісії Акоюн О.Є. доповіла, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА", здійснено у відповідності з переліком акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА", складеним на дату обліку – 17 квітня 2014 року, наданим депозитарієм ПАТ "НДУ".

За даними переліку акціонерів:

- акціонерами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА" є 452 (Чотириста п'ятдесят дві) особи, яким належить 9 649 576 (Дев'ять мільйонів шістсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят шість) штук простих іменних (голосуючих) акцій Товариства.

Усього для участі у зборах зареєструвалось 4 (Чотири) акціонери (їх представники), яким належить у сукупності 9 645 955 (Дев'ять мільйонів шістсот сорок п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят п'ять) голосуючих акцій Товариства, що складає 99,96 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах не було.

Наявність кворуму Зборів: Згідно з вимогами ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та положень Статуту Товариства кворум для проведення Зборів досягнуто, Збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Повноваження акціонерів (представників акціонерів) належним чином перевірені членами реєстраційної комісії. Письмових скарг і заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання ТОВ "АФТ", як особи, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на виконання повноважень лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
5. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
6. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про прийняття рішення про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
11. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

1.

**Слухали:** по першому питанню Порядку денного "Про обрання ТОВ "АФТ", як особи, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на виконання повноважень лічильної комісії." – Голову зборів Дикого Ігоря Анатолійовича, який повідомив, що відповідно до ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства" роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів. Після чого Дикий Ігор Анатолійович запропонував покласти функції лічильної комісії на зберігача – ТОВ "АФТ" та затвердити умови договору на виконання повноважень лічильної комісії.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

**Запропонований проект рішення:** "Обрати ТОВ "АФТ", як особу, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, у складі Акопян О.Є., Дрьоміна О.В., Путіло Є.В. Затвердити умови договору на виконання повноважень лічильної комісії."

**Результати голосування:**

|  |   |
|--|---|
| Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  | 9 645 955 голосів   |
| Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується  | 9 645 955 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  |
| Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" з приводу питання, що голосується   | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  |
| Кількість голосів, поданих "УТРИМАЛИСЬ" з приводу питання, що голосується  | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  |
| Кількість голосів, не врахованих під час підрахунку голосів з приводу питання, що голосується, в тому числі через: <ul style="list-style-type: none"> <li>- визнання недійним бюлетеня з підстав, встановлених чинним законодавством</li> <li>- неможливість встановити волевиявлення акціонера</li> <li>- голосування представника акціонера не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності чи додатку до довіреності</li> <li>- ненадання бюлетеню для підрахунку голосів</li> </ul> | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів), з них: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li> <li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li> <li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li> <li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li> </ul> |

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:** Обрати ТОВ "АФТ", як особу, що виконує повноваження лічильної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, у складі Акоюн О.Є., Дрьоміна О.В., Путіло Є.В. Затвердити умови договору на виконання повноважень лічильної комісії.

2.

**Слухали:** по другому питанню Порядку денного "Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік." – Голову правління Крюкова А.А., який зачитав річний звіт Товариства за 2013 рік та запропонував його затвердити.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

**Запропонований проект рішення:** "Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік."

**Результати голосування:**

|   |   |
|---|---|
| Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   | 9 645 955 голосів   |
| Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується   | 9 645 955 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  |
| Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" з приводу питання, що голосується  | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  |
| Кількість голосів, поданих "УТРИМАЛИСЬ" з приводу питання, що голосується   | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  |
| Кількість голосів, не врахованих під час підрахунку голосів з приводу питання, що голосується, в тому числі через: <ul style="list-style-type: none"> <li>- визнання недійсним бюлетеня з підстав, встановлених чинним законодавством</li> <li>- неможливість встановити волевиявлення акціонера</li> <li>- голосування представника акціонера не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності чи додатку до довіреності</li> <li>- ненадання бюлетеню для підрахунку голосів</li> </ul> | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів), з них: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li> <li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li> <li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li> <li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li> </ul> |

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:** Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

3.

**Слухали:** по третьому питанню Порядку денного "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту ревізійної комісії Товариства за 2013 рік." – Голову правління Крюкова А.А., який зачитав звіт Правління Товариства за 2013 рік та звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Представника Наглядової ради від ТОВ "ЛЕСАФФР Україна" - Сьоміна І., який зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

**Запропонований проект рішення:** "Прийняти до відома (затвердити) звіт Наглядової ради Товариства, звіт Правління Товариства, звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства, Правління Товариства, ревізійної комісії Товариства за 2013 рік задовільною."

**Результати голосування:**

|  |  |
|--|--|
| Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  | 9 645 955 голосів  |
| Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується  | 9 645 955 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" з приводу питання, що голосується   | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів, поданих "УТРИМАЛИСЬ" з приводу питання, що голосується  | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів, не врахованих під час підрахунку голосів з приводу питання, що голосується, в тому числі через: <ul style="list-style-type: none"><li>- визнання недійсним бюлетеня з підстав, встановлених чинним законодавством</li><li>- неможливість встановити волевиявлення акціонера</li><li>- голосування представника акціонера не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності чи додатку до довіреності</li><li>- ненадання бюлетеню для підрахунку голосів</li></ul> | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів), з них: <ul style="list-style-type: none"><li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li><li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li><li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li><li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li></ul> |

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:** Прийняти до відома (затвердити) звіт Наглядової ради Товариства, звіт Правління Товариства, звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства, Правління Товариства, ревізійної комісії Товариства за 2013 рік задовільною.

4.

**Слухали:** по четвертому питанню Порядку денного "Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік" – Голову правління Крюкова А.А., який повідомив, що за 2013 рік Товариство отримало 6 671 тис. грн. прибутку та запропонував 6 671 тис. грн. результату 2013 року, спрямувати у нерозподілений прибуток.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

**Запропонований проект рішення:** "6 671 тис. грн. результату 2013 року - спрямувати у нерозподілений прибуток."

**Результати голосування:**

|  |  |
|--|--|
| Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  | 9 645 955 голосів  |
| Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується  | 9 645 955 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" з приводу питання, що голосується   | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів, поданих "УТРИМАЛИСЬ" з приводу питання, що голосується  | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів, не врахованих під час підрахунку голосів з приводу питання, що голосується, в тому числі через: <ul style="list-style-type: none"><li>- визнання недійсним бюлетеня з підстав, встановлених чинним законодавством</li><li>- неможливість встановити волевиявлення акціонера</li><li>- голосування представника акціонера не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності чи додатку до довіреності</li><li>- ненадання бюлетеню для підрахунку голосів</li></ul> | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів), з них: <ul style="list-style-type: none"><li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li><li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li><li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li><li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li></ul> |

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:** 6 671 тис. грн. результату 2013 року - спрямувати у нерозподілений прибуток.

**5.**

**Слухали:** по п'ятому питанню Порядку денного "Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства." – Голову зборів Дикого І.А., який запропонував, у зв'язку з необхідністю затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства, та ознайомив присутніх зі змістом зазначених принципів (кодексу).

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

**Запропонований проект рішення:** "Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства."

### Результати голосування:

|  |  |
|--|--|
| Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  | 9 645 955 голосів  |
| Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується  | 9 645 955 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" з приводу питання, що голосується   | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів, поданих "УТРИМАЛИСЬ" з приводу питання, що голосується  | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів, не врахованих під час підрахунку голосів з приводу питання, що голосується, в тому числі через: <ul style="list-style-type: none"><li>- визнання недійсним бюлетеня з підстав, встановлених чинним законодавством</li><li>- неможливість встановити волевиявлення акціонера</li><li>- голосування представника акціонера не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності чи додатку до довіреності</li><li>- ненадання бюлетеню для підрахунку голосів</li></ul> | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів), з них: <ul style="list-style-type: none"><li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li><li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li><li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li><li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li></ul> |

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:** Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

6.

**Слухали:** по шостому питанню Порядку денного "Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства." – Голову зборів Дикого І.А., який доповів про те, що до Товариства надійшла пропозиція переобрати склад Наглядової ради Товариства. Також Дикий І.А. повідомив, що для переобрання складу Наглядової ради спочатку потрібно прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

**Запропонований проект рішення:** "Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття такого рішення."

**Результати голосування:**

|  |  |
|--|--|
| Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  | 9 645 955 голосів  |
| Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується  | 9 645 955 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" з приводу питання, що голосується   | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів, поданих "УТРИМАЛИСЬ" з приводу питання, що голосується  | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів, не врахованих під час підрахунку голосів з приводу питання, що голосується, в тому числі через: <ul style="list-style-type: none"><li>- визнання недійсним бюлетеня з підстав, встановлених чинним законодавством</li><li>- неможливість встановити волевиявлення акціонера</li><li>- голосування представника акціонера не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності чи додатку до довіреності</li><li>- ненадання бюлетеню для підрахунку голосів</li></ul> | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів), з них: <ul style="list-style-type: none"><li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li><li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li><li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li><li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li></ul> |

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:** Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття такого рішення.

7.

**Слухали:** по сьомому питанню Порядку денного "Про прийняття рішення про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства." – Голову зборів Дикого І.А., який запропонував визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 4 осіб.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

**Запропонований проєкт рішення:** "Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 4 осіб."

**Результати голосування:**

|   |  |
|---|--|
| Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 9 645 955 голосів  |
| Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується   | 9 645 955 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

|   |  |
|---|--|
| Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" з приводу питання, що голосується  | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів, поданих "УТРИМАЛИСЬ" з приводу питання, що голосується   | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| <p>Кількість голосів, не врахованих під час підрахунку голосів з приводу питання, що голосується, в тому числі через:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- визнання недійним бюлетеня з підстав, встановлених чинним законодавством</li> <li>- неможливість встановити волевиявлення акціонера</li> <li>- голосування представника акціонера не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності чи додатку до довіреності</li> <li>- ненадання бюлетеню для підрахунку голосів</li> </ul> | <p>0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів), з них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li> <li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li> <li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li> <li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li> </ul> |

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:** Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 4 осіб.

8.

**Слухали:** по восьмому питанню Порядку денного "Про обрання членів Наглядової ради Товариства" – Голову правління Товариства Крюкова А.А., який повідомив, що відповідно до ч.3 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, а також про те, що до Товариства надійшли пропозиції про обрання наступних осіб до складу Наглядової ради Товариства:

- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Гійом Ан                    | - HANNE Guillaume                  |
| 2. Корін Вішневскі             | - WISNIEWSKI Corinne               |
| 3. Жером Лебріє                | - LEBRIEZ Jerome                   |
| 4. "КОМПАНІ ДЕ ЛЕВІОР ЛЕСАФФР" | - "COMPAGNIE DES LEVURES LESAFFRE" |

Також Крюков А.А. повідомив, що перелічені вище особи відповідають вимогам чинного законодавства, які висуваються до членів Наглядової ради.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.



**Результати голосування:**

|   |            |
|---|------------|
| Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій                               | 9 645 955  |
| Всього голосів для кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 38 583 820 |
| Кількість голосів, врахованих під час підрахунку голосів з приводу питання, що голосується  | 38 583 820 |
| Кількість голосів невикористаних при голосуванні  | 0          |

|  |   |
|--|---|
| <p>Кількість голосів, не врахованих під час підрахунку голосів з приводу питання, що голосується, в тому числі через:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- визнання недійсним бюлетеня з підстав, встановлених чинним законодавством</li> <li>- неможливість встановити волевиявлення акціонера</li> <li>- голосування представника акціонера не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності чи додатку до довіреності</li> <li>- ненадання бюлетеню для підрахунку голосів</li> </ul> | <p>- 0 голосів (0 бюлетенів), з них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0 голосів (0 бюлетенів)</li> <li>- 0 голосів (0 бюлетенів)</li> <li>- 0 голосів (0 бюлетенів)</li> <li>- 0 голосів (0 бюлетенів)</li> </ul> |
|--|---|

| №  | П.І.Б. кандидата   | Кількість голосів |
|----|--|-------------------|
| 1. | <p>Прізвище, ім'я, по батькові: ГИЙОМ АНН<br/>Рік народження: 1968<br/>Паспортні дані фізичної особи: 05TV 92080 11.05.2005 Префектура півночі, Франція<br/>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства: 1 проста іменна<br/>Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища<br/>Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:<br/>Стаж керівної роботи: 11 РОКІВ<br/>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):<br/>- КОМПАНІЯ "СОДЕРС";<br/>Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: ) непогашена (незнята) судимість відсутня<br/>Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня<br/>Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: не є афілійованою особою акціонерного товариства і не входжу до складу такого органу<br/>Особа (особи), що внесла пропозицію: "КОМПАНІ ДЕ ЛЕВЮР ЛЕСАФФР"</p>        | 9 645 955         |
| 2. | <p>Прізвище, ім'я, по батькові: КОРІН ВІШНЄВСКИ<br/>Рік народження: 1959<br/>Паспортні дані фізичної особи: 08CH 74667 15.07.2008 Префектура півночі, Франція<br/>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства: 1 проста іменна<br/>Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища<br/>Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:<br/>Стаж керівної роботи: 11 РОКІВ<br/>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):<br/>- КОМПАНІЯ "САМФЕКС";<br/>Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: ) непогашена (незнята) судимість відсутня<br/>Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня<br/>Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: не є афілійованою особою акціонерного товариства і не входжу до складу такого органу<br/>Особа (особи), що внесла пропозицію: "КОМПАНІ ДЕ ЛЕВЮР ЛЕСАФФР"</p> | 9 645 955         |
| 3. | <p>Прізвище, ім'я, по батькові: ЖЕРОМ ЛЕБРІЄ<br/>Рік народження: 1970<br/>Паспортні дані фізичної особи: 10AF 1600889 18.02.2010 Консульство Франції в м.Москва, Росія<br/>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства: 0<br/>Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища</p>   | 9 645 955         |

|    |  |           |
|----|--|-----------|
|    | Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:<br>Стаж керівної роботи: 13 РОКІВ<br>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):<br>- ТОВ "ЛЕСАФФР УКРАЇНА" генеральний директор;<br>Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: ) непогашена (незнята) судимість відсутня<br>Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня<br>Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: не є афілійованою особою акціонерного товариства і не входжу до складу такого органу<br>Особа (особи), що внесла пропозицію: "КОМПАНІ ДЕ ЛЕВІЮР ЛЕСАФФР" |           |
| 4. | Прізвище, ім'я, по батькові: "КОМПАНІ ДЕ ЛЕВІЮР ЛЕСАФФР"<br>Ідентифікаційний код: 456504828<br>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства: 9644232 прості іменні, 341 привілейовані<br>Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: не є афілійованою особою акціонерного товариства і не входжу до складу такого органу<br>Особа (особи), що внесла пропозицію: "КОМПАНІ ДЕ ЛЕВІЮР ЛЕСАФФР"   | 9 645 955 |

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:** за результатами голосування до складу Наглядової ради Товариства обрано наступних осіб:

1. Гійом Ан - HANNE Guillaume
2. Корін Вішневскі - WISNIEWSKI Corinne
3. Жером Лебріє - LEBRIEZ Jerome
4. "КОМПАНІ ДЕ ЛЕВІЮР ЛЕСАФФР" - "COMPAGNIE DES LEVURES LESAFFRE"

9.

**Слухали:** по дев'ятому питанню Порядку денного "Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди)." – Голову зборів Дикого І.А., який оголосив умови договорів та повідомив, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

**Запропонований проект рішення:** "Затвердити оголошені умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі."

**Результати голосування:**

|   |  |
|---|--|
| Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 9 645 955 голосів  |
| Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується   | 9 645 955 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій             |
| Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" з приводу питання, що голосується  | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій                       |
| Кількість голосів, поданих "УТРИМАЛИСЬ" з приводу питання, що голосується   | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій                       |
| Кількість голосів, не врахованих під час підрахунку голосів з приводу питання, що голосується, в тому числі через:            | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів), з них: |
| - визнання недійсним бюлетеня з підстав, встановлених чинним законодавством   | - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій                     |

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- неможливість встановити волевиявлення акціонера</li> <li>- голосування представника акціонера не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності чи додатку до довіреності</li> <li>- ненадання бюлетеню для підрахунку голосів</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li> <li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li> <li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li> <li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li> </ul> |
|---|---|

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:** Затвердити оголошені умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі.

**10.**

**Слухали:** по десятому питанню Порядку денного "Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства." – Голову зборів Дикого І.А., який запропонував обрати Секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА" – Ковалю О.О., як особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

**Запропонований проект рішення:** "Обрати Секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА" – Ковалю О.О., як особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства."

**Результати голосування:**

|   |   |
|---|---|
| Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   | 9 645 955 голосів   |
| Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується   | 9 645 955 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  |
| Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" з приводу питання, що голосується  | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  |
| Кількість голосів, поданих "УТРИМАЛИСЬ" з приводу питання, що голосується   | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  |
| <p>Кількість голосів, не врахованих під час підрахунку голосів з приводу питання, що голосується, в тому числі через:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- визнання недійним бюлетеня з підстав, встановлених чинним законодавством</li> <li>- неможливість встановити волевияв-</li> </ul> | <p>0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів), з них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li> <li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів ак-</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
| <p>лення акціонера</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- голосування представника акціонера не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності чи додатку до довіреності</li> <li>- ненадання бюлетеню для підрахунку голосів</li> </ul> | <p>ціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li> <li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li> </ul> |
|---|--|

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:** Обрати Секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА" – Ковалья О.О., як особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

11.

**Слухали:** по одинадцятому питанню Порядку денного "Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства." – Голову зборів Дикого І.А., який доповів про те, що до Товариства надійшла пропозиція переобрати склад Ревізійної комісії Товариства. Також Дикий І.А. повідомив, що для переобрання складу Ревізійної комісії Товариства. Також про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

**Запропонований проект рішення:** "Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства з дати прийняття такого рішення."

Результати голосування:

|  |  |
|--|--|
| <p>Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</p>   | <p>9 645 955 голосів</p>   |
| <p>Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується</p>   | <p>9 645 955 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</p>  |
| <p>Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" з приводу питання, що голосується</p>  | <p>0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</p>  |
| <p>Кількість голосів, поданих "УТРИМАЛИСЬ" з приводу питання, що голосується</p>   | <p>0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</p>  |
| <p>Кількість голосів, не врахованих під час підрахунку голосів з приводу питання, що голосується, в тому числі через:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- визнання недійсним бюлетеня з підстав, встановлених чинним законодавством</li> <li>- неможливість встановити волевиявлення акціонера</li> <li>- голосування представника акціонера не у відповідності до завдання на го-</li> </ul> | <p>0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів), з них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li> <li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li> <li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| лосування, викладеного у довіреності чи додатку до довіреності<br>- ненадання бюлетеню для підрахунку голосів | зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)<br>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів) |
|---|---|

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:** Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства з дати прийняття такого рішення.

12.

**Слухали:** по дванадцятому питанню Порядку денного "Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства." – Голову правління Товариства Крюкова А.А., який повідомив, що обрання членів Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, а також про те, що до Товариства надійшли пропозиція про обрання наступних осіб до складу Ревізійної комісії Товариства:

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. Віта Шевчук         | - SHEVCHUK Vita        |
| 2. Арцишевський Войцех | - ARCISZEWSKI Wojciech |
| 3. Бернар Мілі         | - MILLIE Bernard       |

Також Крюков А.А. повідомив, що перелічені вище особи відповідають вимогам чинного законодавства, які висуваються до членів Ревізійної комісії.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

**Результати голосування:**

|   |            |
|---|------------|
| Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій                               | 9 645 955  |
| Всього голосів для кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 38 583 820 |
| Кількість голосів, врахованих під час підрахунку голосів з приводу питання, що голосується  | 38 583 820 |
| Кількість голосів невикористаних при голосуванні  | 0          |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Кількість голосів, не врахованих під час підрахунку голосів з приводу питання, що голосується, в тому числі через:                      | - 0 голосів (0 бюлетенів)<br>, з них: |
| - визнання недійним бюлетеня з підстав, встановлених чинним законодавством  | - 0 голосів (0 бюлетенів)             |
| - неможливість встановити волевиявлення акціонера   | - 0 голосів (0 бюлетенів)             |
| - голосування представника акціонера не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності чи додатку до довіреності | - 0 голосів (0 бюлетенів)             |
| - ненадання бюлетеню для підрахунку голосів   | - 0 голосів (0 бюлетенів)             |

| №  | П.І.Б. кандидата   | Кількість голосів |
|----|--|-------------------|
| 1. | Прізвище, ім'я, по батькові: ВІТА ШЕВЧУК<br>Рік народження: 1971<br>Паспортні дані фізичної особи: СН 449719 24.04.1997 Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києві<br>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства: 0<br>Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища<br>Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:<br>- Головний бухгалтер ТОВ "ЛЕСАФФР УКРАЇНА";<br>Стаж керівної роботи: 13 РОКІВ<br>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):<br>- Головний бухгалтер ТОВ "ЛЕСАФФР УКРАЇНА";<br>Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: ) непогашена (незнята) судимість відсутня<br>Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня<br>Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: не є афілійованою особою акціонерного товариства і не вхожу до складу такого органу<br>Особа (особи), що внесла пропозицію: "КОМПАНІ ДЕ ЛЕВІОР ЛЕСАФФР"  | 9 645 957         |
| 2. | Прізвище, ім'я, по батькові: АРЦИШЕВСЬКИЙ ВОЙЦЕХ<br>Рік народження: 26 липня 1958<br>Паспортні дані фізичної особи: АУУ 034399<br>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства:<br>Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):<br>Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ "ЛЕСАФФР ПОЛЬЩА", ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР<br>Стаж керівної роботи: 14 РОКІВ<br>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):<br>- ПРОТЯГОМ 5 РОКІВ (до 2013 року) Головний бухгалтер – АТ "ЛЕСАФФР ПОЛЬЩА";<br>- з 2013 року ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР – АТ "ЛЕСАФФР ПОЛЬЩА"<br>Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: ) непогашена (незнята) судимість відсутня<br>Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня<br>Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: не є афілійованою особою акціонерного товариства і не вхожу до складу такого органу<br>Особа (особи), що внесла пропозицію: "КОМПАНІ ДЕ ЛЕВІОР ЛЕСАФФР" | 9 645 954         |
| 3. | Прізвище, ім'я, по батькові: Бернар Мілі<br>Рік народження: 1960<br>Паспортні дані фізичної особи: 11АА 72555 18.01.2011 Консульство Франції в м.Санкт Петербург, Росія<br>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства: 0<br>Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): вища<br>Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:<br>Стаж керівної роботи: 26 РОКІВ<br>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):<br>Компанія "Шаржер" Фінансовий директор<br>Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: ) непогашена (незнята) судимість відсутня<br>Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня<br>Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: не є афілійованою особою акціонерного товариства і не вхожу до складу такого органу<br>Особа (особи), що внесла пропозицію: "КОМПАНІ ДЕ ЛЕВІОР ЛЕСАФФР"   | 9 645 954         |

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:** за результатами голосування до складу Ревізійної комісії Товариства обрано наступних осіб:

- |    |                     |                        |
|----|---------------------|------------------------|
| 1. | Віта Шевчук         | - SHEVCHUK Vita        |
| 2. | Арцишевський Войцех | - ARCISZEWSKI WoJciech |
| 3. | Бернар Мілі         | - MILLIE Bernard       |

### 13.

**Слухали:** по тринадцятому питанню Порядку денного "Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства (в т.ч. встановлення розміру їх винагороду)." – Голову зборів Дикого І.А., який оголосив умови договорів та повідомив, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

**Запропонований проект рішення:** "Затвердити оголошені умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі."

**Результати голосування:**

|  |  |
|--|--|
| Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  | 9 645 955 голосів  |
| Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується  | 9 645 955 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" з приводу питання, що голосується   | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів, поданих "УТРИМАЛИСЬ" з приводу питання, що голосується  | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів, не врахованих під час підрахунку голосів з приводу питання, що голосується, в тому числі через: <ul style="list-style-type: none"><li>- визнання недійсним бюлетеня з підстав, встановлених чинним законодавством</li><li>- неможливість встановити волевиявлення акціонера</li><li>- голосування представника акціонера не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності чи додатку до довіреності</li><li>- ненадання бюлетеню для підрахунку голосів</li></ul> | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів), з них: <ul style="list-style-type: none"><li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li><li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li><li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li><li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li></ul> |

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:** Затвердити оголошені умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі.

14.

**Слухали:** по чотирнадцятому питанню Порядку денного "Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства." – Голову зборів Дикого І.А., який запропонував обрати Секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЄЖДА" – Ковалю О.О., як особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

**Запропонований проект рішення:** "Обрати Секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЄЖДА" – Ковалю О.О., як особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства."

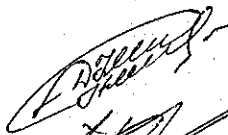
**Результати голосування:**

|  |  |
|--|--|
| Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  | 9 645 955 голосів  |
| Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується  | 9 645 955 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" з приводу питання, що голосується   | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів, поданих "УТРИМАЛИСЬ" з приводу питання, що голосується  | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів, не врахованих під час підрахунку голосів з приводу питання, що голосується, в тому числі через: <ul style="list-style-type: none"><li>- визнання недійсним бюлетеня з підстав, встановлених чинним законодавством</li><li>- неможливість встановити волевиявлення акціонера</li><li>- голосування представника акціонера не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності чи додатку до довіреності</li><li>- ненадання бюлетеню для підрахунку голосів</li></ul> | 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів), з них: <ul style="list-style-type: none"><li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li><li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li><li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li><li>- 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (0 бюлетенів)</li></ul> |

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:** Обрати Секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЄЖДА" – Коваль О.О., як особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

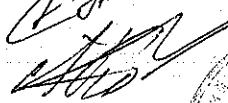
Голова Зборів Дикий І.А. повідомив, що всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано, ніяких скарг, пропозицій та зауважень щодо ведення зборів не надходило. Збори о 10 годині 30 хвилин оголошені закритими.

Голова зборів



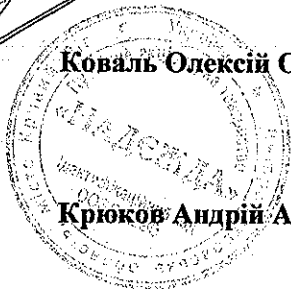
Дикий Ігор Анатолійович

Секретар зборів



Коваль Олексій Олександрович

Голова Правління



Крюков Андрій Анатолійович