

**ПРОТОКОЛ № 36**  
**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА"**  
(ідентифікаційний номер - 00383295, надалі – Товариство)

**Дата складання протоколу:** Двадцять квітня дві тисячі сімнадцятого року  
**Місце проведення загальних зборів:** Україна, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Станкова, 10, адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань  
**Дата проведення загальних зборів:** Двадцять квітня дві тисячі сімнадцятого 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА" Бойко Н.М. повідомила учасників зборів, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА", провадила реєстраційна комісія, призначена рішенням Наглядової ради від 20.02.2017р., в наступному складі:

1. Бойко Н.М. - Голова комісії
2. Коваль О.О. - Член комісії
3. Голубев Р.Е. - Член комісії

Голова реєстраційної комісії Бойко Н.М. доповіла, що реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА", здійснено у відповідності з переліком акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА", які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів, складеним на дату обліку – 24 год. 00 хв. 13 квітня 2017 року, наданим депозитарієм ПАТ "НДУ".

За даними переліку акціонерів:

- акціонерами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА" є 374 (Триста сімдесят чотири) особи, яким належить 9 649 576 (Дев'ять мільйонів шістсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят шість) штук простих іменних акцій Товариства, з них кількість голосуючих акцій становить 9 646 344 (Дев'ять мільйонів шістсот сорок шість тисяч триста сорок чотири) штуки.

Усього для участі у зборах зареєструвалось 4 (Чотири) акціонерів (їх представників), яким належить у сукупності 9 645 953 (Дев'ять мільйонів шістсот сорок п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят три) голосуючих акцій Товариства, що складає 99,996 % 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.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 20.02.2017р. Головою Загальних зборів акціонерів обраний Коломोєць Павло Борисович, секретарем зборів – Коваль Олексій Олександрович.

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАДЕЖДА" оголошено відкритими.

Голова зборів Коломोєць П.Б. повідомив, що інформація про проведення загальних зборів та питання, які внесені Наглядовою радою Товариства до порядку денного зборів, були доведені до відома кожного акціонера шляхом направлення персональних повідомлень не менш як за 30 днів до дати проведення зборів, публікації в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 47 (2552) від 10.03.2017р. та розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: <http://www.lesaffre.ua/about/nadejda/>. Крім того, повідомлення про проведення загальних зборів було розміщене в загальнодержавній інформаційній базі даних НКЦПФР за адресою: <http://stockmarket.gov.ua/>

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту проведення зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, звіт Наглядової ради, звіт та висновки Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту (висновків) Ревізійної комісії.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття такого рішення Загальними зборами. Про схвалення укладених Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

### 1.

**Слухали:** по першому питанню Порядку денного "Обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту проведення зборів" – секретаря зборів Ковалю О.О., 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.

Запропонував обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:

*Голова комісії – Бойко Наталія Миколаївна*

*Член комісії – Репетило Марина Сергіївна*

*Член комісії – Голубев Ростислав Едуардович*

Затвердити наступний порядок проведення Зборів:

- основна доповідь з кожного питання порядку денного – до 10 хвилин;
- питання, обговорення – до 5 хвилин;

Питання доповідачам подавати лише в письмовій формі через секретаря Зборів.

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджені рішенням Наглядової ради Товариства.

Підрахунок голосів акціонерів з цього питання буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради Товариства від 03.04.2017р.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

#### **Запропонований проект рішення:**

*«Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:*

*Голова комісії – Бойко Наталія Миколаївна*

*Член комісії – Репетило Марина Сергіївна*

*Член комісії – Голубев Ростислав Едуардович*

*Затвердити наступний порядок проведення Зборів:*

- основна доповідь з кожного питання порядку денного – до 10 хвилин;
- питання, обговорення – до 5 хвилин;

*Питання доповідачам подавати лише в письмовій формі через секретаря Зборів.*

*Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджені рішенням Наглядової ради Товариства.»*

Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем № 1.

#### **Результати голосування:**

<b>Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</b>	<b>9 645 953 голосів</b>
<b>Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується</b>	<b>9 645 953 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</b>
<b>Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" з приводу питання, що голосується</b>	<b>0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</b>

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
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

### **ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:

Голова комісії – Бойко Наталія Миколаївна

Член комісії – Репетило Марина Сергіївна

Член комісії – Голубев Ростислав Едуардович

Затвердити наступний порядок проведення Зборів:

- основна доповідь з кожного питання порядку денного – до 10 хвилин;

- питання, обговорення – до 5 хвилин;

Питання доповідачам подавати лише в письмовій формі через секретаря Зборів.

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджені рішенням Наглядової ради Товариства.

### **2.**

**Слухали:** по другому питанню Порядку денного "Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, звіт Наглядової ради, звіт та висновки Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту (висновків) Ревізійної комісії" – Голову Правління Сьоміна І.М., який зачитав звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, голову зборів Коломойця П.Б., який зачитав звіт Наглядової ради та члена Ревізійної комісії Шевчук Віту Петрівну, яка зачитала звіт (висновки) ревізійної комісії Товариства.

Запропоновано взяти до відома звіт Правління, звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії Товариства, затвердити висновки Ревізійної комісії.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

### **Запропонований проект рішення:**

*«Взяти до відома звіт Правління, звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії Товариства. Затвердити висновки Ревізійної комісії.»*

Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем № 2.

### **Результати голосування:**

Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 645 953 голосів
Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується	9 645 953 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
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голоси, визнані недійсними під час голосування	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
--	--

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Взяти до відома звіт Правління, звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії Товариства. Затвердити висновки Ревізійної комісії.

**3.**

**Слухали:** по третьому питанню Порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік." – секретаря загальних зборів Ковалю О.О., який зачитав основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства та запропонував затвердити річний звіт (баланс та звіт про фінансові результати).

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

**Запропонований проект рішення:** "Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік."

Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем № 3.

**Результати голосування:**

Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 645 953 голосів
Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується	9 645 953 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
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

**4.**

**Слухали:** по четвертому питанню Порядку денного "Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік" – секретаря зборів Ковалю О.О., який повідомив, що за 2016 рік Товариство отримало 11 599 тис. грн. прибутку та оголосив пропозицію Правління Товариства спрямувати його у нерозподілений прибуток.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

**Запропонований проект рішення:** "11 599 тис. грн. результату 2016 року спрямувати у нерозподілений прибуток."

Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем № 4.

**Результати голосування:**

Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками	9 645 953 голосів
--	-------------------

ками голосуючих з цього питання акцій	
Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується	9 645 953 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
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

**11 599 тис. грн. результату 2016 року спрямувати у нерозподілений прибуток.**

**5.**

**Слухали:** по п'ятому питанню Порядку денного "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з моменту прийняття такого рішення Загальними зборами. Про схвалення укладених Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" – секретаря Загальних зборів Ковалю О.О., який повідомив, що згідно положень Закону України «Про акціонерні товариства» виключно загальними зборами акціонерів приймається рішення про укладання значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. У випадку, коли на дату прийняття такого рішення неможливо визначити коло осіб, з якими може бути укладено такі правочини або їх сукупну вартість, загальні збори можуть прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Запропонував надати попередню згоду на укладання Правлінням Товариства значних правочинів, предметом яких є постачання продукції Товариства, придбання сировини, енергоносіїв, основних засобів з метою забезпечення господарської діяльності Товариства, а ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але не більше суми вартості активів за 2016 рік. Схвалити укладені Товариством протягом 2016 року значні правочини, а саме договір з ТОВ «Цукорагропром» на поставку (придбання) м'яса бурякової в кількості 20 370 тон  $\pm 1\%$  на загальну суму 45 331 432,80 грн. з ПДВ, та правочини щодо яких є заінтересованість, а саме договір з ТОВ «Лесафр Україна» на поставку (продаж) дріжджів пресованих хлібопекарських в кількості згідно замовлень та за цінами, що визначені в Специфікаціях до Договору.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

**Запропонований проект рішення:** *«Надати попередню згоду на укладання Правлінням Товариства значних правочинів, предметом яких є постачання продукції Товариства, придбання сировини, енергоносіїв, основних засобів з метою забезпечення господарської діяльності Товариства, а ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але не більше суми вартості активів за 2016 рік. Схвалити укладені Товариством протягом 2016 року значні правочини, а саме договір з ТОВ «Цукорагропром» на поставку (придбання) м'яса бурякової в кількості 20 370 тон  $\pm 1\%$  на загальну суму 45 331 432,80 грн. з ПДВ, та правочини щодо яких є заінтересованість, а саме договір з ТОВ «Лесафр Україна» на поставку (продаж) дріжджів пресованих хлібопекарських в кількості згідно замовлень та за цінами, що визначені в Специфікаціях до Договору.»*

Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем № 5.

**Результати голосування:**

Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 645 953 голосів
---	-------------------

Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується	9 645 953 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
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

#### **ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Надати попередню згоду на укладання Правлінням Товариства значних правочинів, предметом яких є постачання продукції Товариства, придбання сировини, енергоносіїв, основних засобів з метою забезпечення господарської діяльності Товариства, а ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але не більше суми вартості активів за 2016 рік. Схвалити укладені Товариством протягом 2016 року значні правочини, а саме договір з ТОВ «Щука-гропром» на поставку (придбання) м'яса бурякової в кількості 20 370 тон  $\pm 1\%$  на загальну суму 45 331 432,80 грн. з ПДВ, та правочини щодо яких є заінтересованість, а саме договір з ТОВ «Лесафр Україна» на поставку (продаж) дріжджів пресованих хлібопекарських в кількості згідно замовлень та за цінами, що визначені в Специфікаціях до Договору.

#### **6.**

**Слухали:** по шостому питанню Порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства" – секретаря зборів Ковалю О.О., який повідомив про закінчення терміну повноважень у діючих членів Наглядової ради та про необхідність обрання нового складу Наглядової ради. Крім того, відповідно до прийнятих змін до Закону України «Про акціонерні товариства» членами Наглядової ради акціонерного товариства можуть бути лише фізичні особи.

У зв'язку з вищезазначеним запропонував проголосувати за припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

**Запропонований проект рішення:** "Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства."

Голосування за цим питанням проходило бюлетенем № 6.

#### **Результати голосування:**

Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 645 953 голосів
Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується	9 645 953 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

Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

**Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.**

7.

**Слухали:** по сьомому питанню Порядку денного "Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства" – секретаря зборів Ковалю О.О., який повідомив пропозицію Наглядової ради про зменшення кількісного складу Наглядової ради Товариства у зв'язку з припиненням повноважень члена Наглядової ради – юридичної особи та відсутністю кандидатів з числа фізичних осіб на цю посаду. Запропоновано визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства в 3 (три) особи.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

**Запропонований проект рішення:** "Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства в 3 (три) особи."

Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем № 7.

**Результати голосування:**

Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 645 953 голосів
Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується	9 645 953 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
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

**Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства в 3 (три) особи.**

8.

**Слухали:** по восьмому питанню Порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства" – секретаря зборів Ковалю О.О., який повідомив, що відповідно до ч.2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" обрання членів Наглядової ради відноситься до виключної компетенції загальних зборів акціонерного товариства. Згідно ч. 10 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, якщо інший спосіб не встановлений статутом акціонерного товариства. Запропоновано обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Жером Лебріє    | - LEBRIEZ Jerome     |
| 2. Гійом Ан        | - HANNE Guillaume    |
| 3. Корін Вішневскі | - WISNIEWSKI Corinne |

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

**Запропонований проект рішення:** "Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

Жером Лебріє - *LEBRIEZ Jerome*  
Гійом Ан - *HANNE Guillaume*  
Корін Вішневські - *WISNIEWSKI Corinne*

Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем № 8.

**Результати голосування:**

Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 645 953 голосів
Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується	9 645 953 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
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

Жером Лебріє - *LEBRIEZ Jerome*  
Гійом Ан - *HANNE Guillaume*  
Корін Вішневські - *WISNIEWSKI Corinne*

9.

**Слухали:** по дев'ятому питанню Порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради" – секретаря зборів Ковалю О.О., який оголосив умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та повідомив, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі. Запропонував уповноважити голову зборів Коломойця П.Б. на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

**Запропонований проект рішення:** "Затвердити оголошені умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів Коломойця П.Б. на підписання договорів з членами Наглядової ради."

Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем № 9.

**Результати голосування:**

Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 645 953 голосів
---	-------------------



Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується	9 645 953 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
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити оголошені умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів Коломойця П.Б. на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**10.**

**Слухали:** по десятому питанню Порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства" – секретаря зборів Ковалю О.О., який повідомив про закінчення терміну повноважень у діючих членів Ревізійної комісії та про необхідність обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства. У зв'язку з вищезазначеним запропонував проголосувати за припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

**Запропонований проект рішення:** "Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства."

Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем № 10.

**Результати голосування:**

Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 645 953 голосів
Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується	9 645 953 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
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

**11.**

**Слухали:** по одинадцятому питанню Порядку денного "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства" – секретаря зборів Ковалю Олексія Олександровича, який повідомив, що обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, при цьому бюлетень для кумулятивного голосування має містити необхідну інформацію про кожного кандидата, передбачену Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1377 від 29.09.2011р. Надійшла пропозиція про обрання до складу Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:

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

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування № 11.

**Результати голосування:**

Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 645 953
Всього голосів для кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	28 937 859
Кількість голосів, врахованих під час підрахунку голосів з приводу питання, що голосується	28 937 859
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), з них:
- визнання недійсним 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)

№	Інформація про кандидата	Кількість голосів за кандидата
1.	Прізвище, ім'я, по батькові: ШЕВЧУК ВІТА ПЕТРІВНА Рік народження: 1971 Особа (особи), що внесла пропозицію: "КОМПАНІ ДЕ ЛЕВ'ЮР ЛЕСАФФР" Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0 Освіта: вища Місце роботи: фінансовий директор ТОВ "ЛЕСАФФР УКРАЇНА" Стаж керівної роботи: 16 років Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: фінансовий директор ТОВ "ЛЕСАФФР УКРАЇНА" Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: непогашена (незнята) судимість відсутня Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: заборона відсутня	9 645 953

	Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявна. У письмовій заяві кандидата містяться всі необхідні відомості про кандидата.	
2.	Прізвище, ім'я, по батькові: АРЦИШЕВСЬКИЙ ВОЙЦЕХ Рік народження: 1958 Особа (особи), що внесла пропозицію: "КОМПАНІ ДЕ ЛЕВЮР ЛЕСАФФР" Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0 Освіта: вища Місце роботи: фінансовий директор АТ "ЛЕСАФФР ПОЛЬЦА" Стаж керівної роботи: 20 років Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: до 2013 року Головний бухгалтер АТ "ЛЕСАФФР ПОЛЬЦА"; з 2013 року фінансовий директор АТ "ЛЕСАФФР ПОЛЬЦА" Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: непогашена (незнята) судимість відсутня Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: заборона відсутня Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявна. У письмовій заяві кандидата містяться всі необхідні відомості про кандидата.	9 645 953
3.	Прізвище, ім'я, по батькові: БЕРНАР МІЛІ Рік народження: 1960 Особа (особи), що внесла пропозицію: "КОМПАНІ ДЕ ЛЕВЮР ЛЕСАФФР" Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 0 Освіта: вища Місце роботи: член Ревізійної комісії ПРАТ «НАДЄЖДА» Стаж керівної роботи: 29 років Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: член Ревізійної комісії ПРАТ «НАДЄЖДА» Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: непогашена (незнята) судимість відсутня Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: заборона відсутня Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявна. У письмовій заяві кандидата містяться всі необхідні відомості про кандидата.	9 645 953

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

**Обрати членами Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:**

**Шевчук Віта Петрівна**

**Арцишевський Войцех**

**Бернар Мілі**

**- ARCISZEWSKI Wojciech**

**- MILLIE Bernard**

**12.**

**Слухали:** по дванадцятому питанню Порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії" – секретаря зборів Ковалю О.О., який оголосив умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, та повідомив, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі. Запропонував уповноважити голову зборів Коломоїця П.Б. на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій чи заперечень не надійшло.

**Запропонований проект рішення:** "Затвердити оголошені умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів Коломоїця П.Б. на підписання договорів з членами Ревізійної комісії."

Голосування за цим питанням проводилось бюлетенем № 12.

**Результати голосування:**

Всього голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	9 645 953 голосів
---	-------------------

Кількість голосів, поданих "ЗА" з приводу питання, що голосується	9 645 953 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
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

Затвердити оголошені умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів Коломоєць П.Б. на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Голова Зборів Коломоєць П.Б. повідомив, що всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано, ніяких скарг, пропозицій та зауважень щодо ведення зборів не надходило. Загальні збори о 10 годині 50 хвилин оголошено завершеними.

Додатки:

1. Протокол реєстрації акціонерів.
2. Перелік акціонерів/їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
3. Протокол лічильної комісії № 1.
4. Протокол лічильної комісії № 2.
5. Протокол лічильної комісії № 3.
6. Протокол лічильної комісії № 4.
7. Протокол лічильної комісії № 5.
8. Протокол лічильної комісії № 6.
9. Протокол лічильної комісії № 7.
10. Протокол лічильної комісії № 8.
11. Протокол лічильної комісії № 9.
12. Протокол лічильної комісії № 10.
13. Протокол лічильної комісії № 11.
14. Протокол лічильної комісії № 12.

Голова зборів



Коломоєць Павло Борисович

Секретар зборів



Коваль Олексій Олександрович