|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Питання, винесене на голосування; | Проект рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування; | Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування; |
|  |  |  |
| 1 | **Питання, винесене на голосування**: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.  **Проект рішення з цього питання:** Обрати Лічильну комісію у складі: Грабовська Галина Павлівна – голова Лічильної комісії; Цинський Кирило Юрійовия – член Лічильної комісії. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів.  **РІШЕННЯ з першого питання:** Обрати Лічильну комісію у складі: Грабовська Галина Павлівна – голова Лічильної комісії; Цинський Кирило Юрійовия – член Лічильної комісії. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів.   |  |  | | --- | --- | | За | 1421480 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Не брали участь у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | | Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |   **Рішення прийняте** - 1421480 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | |
| 2 | **Питання, винесене на голосування:** Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.  **Проект рішення з цього питання:** Обрати Гнатовського Юрія Олександровича – Головуючим загальних зборів; Копила Сергiя Степановича – Секретарем загальних зборів.  **РІШЕННЯ з другого питання:** Обрати Гнатовського Юрія Олександровича – Головуючим загальних зборів; Копила Сергiя Степановича – Секретарем загальних зборів.   |  |  | | --- | --- | | За | 1421480 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Не брали участь у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | | Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |   **Рішення прийняте** - 1421480 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | |
| 3 | **Питання, винесене на голосування:** Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.  **Проект рішення з цього питання:** Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.  **РІШЕННЯ з третього питання:** *Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.*   |  |  | | --- | --- | | За | 1421480 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Не брали участь у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | | Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |   **Рішення прийняте** - 1421480 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | |
| 4 | **Питання, винесене на голосування:** ­ Розгляд звіту Директора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.  **Проект рішення з цього питання:** Звіт Директора Товариства за 2018 рік прийняти до уваги, затвердити заходи за результатами його розгляду.  **РІШЕННЯ з четвертого питання:** Звіт Директора Товариства за 2018 рік прийняти до уваги, затвердити заходи за результатами його розгляду.   |  |  | | --- | --- | | За | 1421480 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Не брали участь у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | | Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |   **Рішення прийняте** - 1421480 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | |
| 5 | **Питання, винесене на голосування:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.  **Проект рішення з цього питання:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до уваги, затвердити заходи за результатами його розгляду.  **РІШЕННЯ з п’ятого питання:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до уваги, затвердити заходи за результатами його розгляду.   |  |  | | --- | --- | | За | 1421480 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Не брали участь у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | | Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |   **Рішення прийняте** - 1421480 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | |
| 6 | **Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, звіту Директора Товариства за 2018 рік.  **Проект рішення з цього питання:** За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Директора Товариства за 2018 рік, звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.  **РІШЕННЯ з шостого питання:** За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Директора Товариства за 2018 рік, звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.   |  |  | | --- | --- | | За | 1421480 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Не брали участь у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | | Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |   **Рішення прийняте** - 1421480 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | |
| 7 | **Питання, винесене на голосування:** Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.  **Проект рішення з цього питання:** Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.  **РІШЕННЯ з сьомого питання:** Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.   |  |  | | --- | --- | | За | 1421480 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Не брали участь у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | | Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |   **Рішення прийняте** - 1421480 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | |
| 8 | **Питання, винесене на голосування:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.  **Проект рішення з цього питання:** Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році розподілити наступним чином: 3 тис. грн. направити на погашення збитків минулого періоду; 0 тис. грн. визначити як нерозподілений прибуток .  **Рішення з восьмого питання:** Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році розподілити наступним чином: 3 тис. грн. направити на погашення збитків минулого періоду; 0 тис. грн. визначити як нерозподілений прибуток .     |  |  | | --- | --- | | За | 1421480 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Не брали участь у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | | Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |   **Рішення прийняте** - 1421480 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | |
| 9 | **Питання, винесене на голосування:** Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.  **Проект рішення з цього питання:** Визначити основним напрямком діяльності Товариства на 2019 рік надання в оренду приміщень Товариства.  **Рішення з девятого питання:** Визначити основним напрямком діяльності Товариства на 2019 рік надання в оренду приміщень Товариства.   |  |  | | --- | --- | | За | 1421480 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Не брали участь у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | | Бюлетені визнані недійсними | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |   **Рішення прийняте** - 1421480 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | |