

[СКАЧАТИ КВАЛІФІКАЦІЙНУ ЕЛЕКТРОННУ ПЕЧАТКУ](#)

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Дружба-ВМ»

№ "29" квітня 2020 р. с. Шура Копіївська

Місце проведення загальних зборів: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74, приміщення адмінбудинку, актовий зал № 1.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 29.04.2020 року

Час проведення реєстрації: з 09:00 год. до 09:45 год.

Час проведення загальних зборів: початок – 10:00 год., закінчення – 11:30 год.

Присутні: Акціонери, які мають право на участь у річних загальних зборах (осіб) – 9.

Акціонери, які мають право на голосування з питань порядку денного загальних зборів (осіб) – 6 (шість).

Кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах - 3657818 (три мільйони шістсот п'ятдесят сім тисяч вісімсот вісімнадцять). Відсоток від загальної кількості (3657818) голосуючих акцій (голосів) – 100.

Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» (надалі – Товариство або ПАТ «Дружба-ВМ») розпочато о 10:00 годині.

Голова Наглядової ради Хворостовський Ігор Валерійович довів до відома інформацію про порядок повідомлення акціонерів про призначення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), а саме: акціонери Товариства були повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення Загальних зборів з переліком питань та проектами рішень, що виносяться на голосування, включених до порядку денного, була оприлюднена на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25.03.2020 року та повідомлення про збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на власному веб-сайті Товариства:

<http://atdrugba.com.ua>

Перелік акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ», які мають право на участь у річних загальних зборах, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 23.04.2020 року. Загальна кількість власників цінних паперів становить 395 осіб, яким належить 5173987 простих іменних акцій, що становить 100 відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту; із них власників голосуючих акцій 10, яким належать 3688101 голосуючих акцій (голосів), що становить 100 відсотків загальної (3688101) кількості голосуючих акцій та 71.281605 відсотків від загальної кількості (5173987) зареєстрованих (розміщених) акцій.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, які мають право на голосування з питань порядку денного на річних загальних зборах та яким належить 3657818 (три мільйони шістсот п'ятдесят сім тисяч вісімсот вісімнадцять) штук голосуючих акцій (голосів), що становить **99.182316 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій та 70.69874 відсотків від загальної кількості (5173987) розміщених акцій**

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 29.04.2020 р. у Загальних зборах, підписано Головою Реєстраційної комісії. (Протокол Реєстраційної комісії додається).

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників не було. Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш

як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 29.04.2020 р.** Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ» вважаються правомочними.

Голосування на зборах проводилось бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради № 3 від 17.04.2020 року.

Наглядова рада Товариства призначила (протокол №3 від 17.04.2020 р.) головою річних загальних зборів акціонерів Байду Володимира Михайловича, секретарем зборів – Маркову Тетяну Андріївну.

До відома акціонерів доведено, що Наглядовою радою було прийняте рішення про формування тимчасової лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії на загальних зборах.

Перелік питань, що виносяться на голосування, включених до порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2020 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

5. Звіт Наглядової ради за 2019 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду .

8. Розподіл прибутку товариства від фінансово-господарської діяльності за 2019 р. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи товариства в 2019 р.

9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради товариства.

10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

11. Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» на Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ».

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту.

13. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради
, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.

18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

19. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба - ВМ» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень»

□□ **СЛУХАЛИ** : Голову зборів Байду Володимира Михайловича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів Лічильну комісію та затвердити її склад. Запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів Лічильну комісію в складі 3-х осіб:

- 1) Яценко Віра Павлівна - голова лічильної комісії;
- 2) Богачук Іван Іванович - член лічильної комісії;
- 3) Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії.

Тимчасовій лічильній комісії скласти протокол за підсумками голосування, який додається до протоколу Загальних зборів.

Підрахунок голосів при обранні Загальними зборами Лічильної комісії здійснює Тимчасова лічильна комісія.

Проект рішення: 1) Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб: Яценко Віра Павлівна - голова лічильної комісії; Богачук Іван Іванович - член лічильної комісії; Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії. 2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ», що скликані на 29.04.2020 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів

ПАТ «Дружба-ВМ».

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

□ □ ВИРІШИЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб: Яценко Віра Павлівна - голова лічильної комісії; Богачук Іван Іванович - член лічильної комісії; Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії. 2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ», що скликані на 29.04.2020 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ».

Рішення прийняте в повному обсязі.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства

».

СЛУХАЛИ : Голова Лічильної комісії Ященко Віра Павлівна, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснила присутнім акціонерам порядок проведення голосування на Загальних зборах, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ»;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»
- у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- підрахунок голосів з питань порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради, по яким проводиться кумулятивне голосування, буде проводитись наступним чином: під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

При обранні членів органу кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу вважаються обраними, а орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу шляхом кумулятивного голосування

;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера надається Лічильній комісії

по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- рішення Загальних зборів з пропозицій по питанням порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Запропоновано затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів:

\$1 ũ надати виступаючим по питанням порядку денного – до 10 хв.,

\$1 ũ відвести на обговорення питань порядку денного – до 3 хв.,

\$1 ũ на виступи, довідки – до 10 хв.

Проект рішення: Голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; вибори членів Наглядової ради відбуваються шляхом кумулятивного голосування; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування на загальних зборах, що підписують голова та члени лічильної комісії; результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів: час для доповіді до 10 хвилин; час для виступу до 3 хвилин; час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №2. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; вибори членів Наглядової ради відбуваються шляхом кумулятивного голосування; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування на загальних зборах, що підписують голова та член лічильної комісії; результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів: час для доповіді до 10 хвилин; час для виступу до 3 хвилин; час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019

р

.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

В

изначення основних напрямів діяльності товариства на 2020 рік

»

СЛУХАЛИ : Директора Хворостовського Валерія Миколайовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 р. та визначив основні напрямки діяльності та перспективи на 2020 рік. (Доповідь додається).

Проект рішення: 1) Роботу директора Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2019 році затвердити. 3) Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2020 рік.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

□□□□ ВИРІШИЛИ ПО ТРЕТЬОМУ □ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Роботу директора Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2019 році затвердити. 3) Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2020 рік.

Рішення прийняте в повному обсязі.

□ **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Звіт Ревізійної комісії за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Байду Володимира Михайловича, який за дорученням Ревізійної комісії Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах із висновками та звітом Ревізійної комісії за 2019 рік, з основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства. У процесі були вибірково перевірені документи бухгалтерського обліку, аудиторський висновок, інвентаризаційні відомості матеріальних цінностей, інші документи.

Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються застосовною концептуальною основою фінансового звітування.

У звітному році Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Висновок за результатами перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2019 рік складена у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із змінами та доповненнями на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2019 року.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції здійснювалися Товариством відповідно до чинного законодавства України. Перевірка показала, що фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і податкового законодавства.

Перевірка бухгалтерського балансу і звітності за 2019 рік дає можливість зробити висновок, що вони складені на підставі первинних документів, аналітичного і синтетичного обліку та відповідно до вимог чинного законодавства. У ході перевірки не було виявлено суттєвих недоліків, які б вплинули на достовірність обліку і звітності.

Проект рішення: 1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2019 році затвердити.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього

питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2019 році затвердити.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Звіт Наглядової ради за 2019 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради

»

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Хворостовського Ігора Валерійовича, який проінформував присутніх акціонерів та їх представників про роботу, яка була зроблена Наглядовою радою за звітній період. Акціонерів повідомлено, що Наглядова рада Товариства у звітному періоді здійснювала загальне керівництво діяльністю Товариства, контролювала діяльність виконавчого органу Товариства, здійснювала захист прав усіх акціонерів в межах своєї компетенції, згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, які відповідають нормам чинного законодавства та які затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів. Для прийняття рішень, члени Наглядової ради мали доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації, були вчасно проінформовані про рішення, ухвалені виконавчим органом Товариства.

Як орган, який представляє інтереси акціонерів, Наглядова рада забезпечувала реалізацію та захист прав акціонерів.

У 2019 році на засіданнях Ради розглядалися різні питання, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства. Основне місце серед них займали питання, необхідні для належного функціонування та життєдіяльності Товариства, забезпечення виробничих і управлінських процесів. Рішення приймалися швидко і оперативно.

У процесі загального керівництва Наглядова рада визначала мету діяльності Товариства, а також ухвалювала стратегію для її досягнення. З метою виконання цієї функції Наглядова рада здійснювала контроль за роботою виконавчого органу Товариства та регулярно оцінювала результати його діяльності. Крім того, Наглядова рада забезпечувала цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряла достовірність квартальної та річної фінансової звітності, яка оприлюднюється Товариством.

Проект рішення: 1) Роботу Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього

питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Роботу Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Міську Марію Олександрівну, яка ознайомила присутніх з фінансовим станом та балансом Товариства за 2019 р. Річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2019 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку. Акціонерів було поінформовано про основні показники річної фінансової звітності за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПАТ «Дружба-ВМ» за 2019 рік.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердити річний звіт ПАТ «Дружба-ВМ» за 2019 рік

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розподіл прибутку товариства від

фінансово-господарської діяльності за 201

9

р.

З

атвердження розміру річних дивідендів
за результатами роботи
товариства
в 201
9
р.
»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка повідомила, що за підсумками роботи у 2019 році отримано прибуток у сумі 525 (п'ятсот двадцять п'ять тисяч) тис. грн.

Запропоновано за підсумками роботи Товариства в 2019 році чистий прибуток направити на розширення виробництва, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення: 1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 525 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ» у 2019 році. 2) Чистий прибуток у розмірі 525 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ», направити на розширення виробництва; 3) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 525 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ» у 2019 році. 2) Чистий прибуток у розмірі 525 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ», направити на розширення виробництва; 3) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради товариства
»

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Хворостовського Ігоря Валерійовича, який повідомив, що у відповідності до ст. 53 ч. 11 Закону України «Про акціонерні товариства» членам Наглядової ради за виконання ним своїх обов'язків може виплачуватись винагорода. Виплата винагороди члену Наглядової ради здійснюється з дати його обрання на посаду члена Наглядової ради Товариства на підставі цивільно-правового договору, що укладається з ним. Запропоновано, всім членам Наглядової ради за добросовісне виконання своїх функцій протягом звітного року затвердити винагороду у розмірі однієї мінімальної зарплати, встановленої законодавством.

Проект рішення: Затвердити винагороду членам Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ» за 2019 р. у розмірі однієї мінімальної зарплати, встановленої законодавством.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

виклад значущих облікових політик. На думку аудитора, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства на 31 грудня 2019 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту, прийняти до відома зауваження і вжити необхідні заходи.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

□ □ ГОЛОСУВАЛИ ПО ДЕВ`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

□□□□ ВИРІШИЛИ ПО ДЕВ`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту, прийняти до відома зауваження і вжити необхідні заходи.

□□□□□□□□ Рішення прийняте в повному обсязі.

□□□□□□□□ **ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Прийняття рішення про зміну типу Товариства з Пу

блічного акціонерного товариства
на Приватне акціонерне товариство
»

СЛУХАЛИ: Директора товариства Хворостовського Валерія Миколайовича, який довів до відома присутніх про зміни, внесені до Закону України «Про акціонерні товариства» та нові вимоги щодо публічних акціонерних товариств. Директор повідомив, що Товариство не зможе виконати ці вимоги, зокрема, відповідати вимогам лістингу, тому виникає необхідність змінити тип Товариства з публічного на приватне.

Проект рішення: Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

□ ГОЛОСУВАЛИ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування

□□□□□ ВИРІШИЛИ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

□□□□□□□ Рішення прийняте в повному обсязі.

□□□□□□□□ **ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства " Дружба-ВМ " на Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ »

СЛУХАЛИ: □ Директора товариства Хворостовського Валерія Миколайовича, який запропонував змінити повне та скорочене найменування Товариства, в зв'язку із зміною типу Товариства.

Проект рішення: 1) Змінити назву Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Дружба-ВМ» на «Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ». 2) Затвердити наступні повне і скорочене найменування Товариства:

п
овне найменування українською мовою:
Приватне акціонерне товариство «
Дружба-ВМ

»;
скорочене найменування українською мовою: ПрАТ «
Дружба-ВМ
».

3)
Приватне акціонерне товариство «
Дружба-ВМ
» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства
«
Дружба-ВМ
».

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №11 для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВІРШИЛИ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Змінити назву Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Дружба-ВМ» на «Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ».

2) Затвердити наступні повне і скорочене найменування Товариства:повне найменування українською мовою:

Приватне акціонерне товариство «
Дружба-ВМ

»;

скорочене найменування українською мовою: ПрАТ «
Дружба-ВМ

».

3) Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ» є повним правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «
Дружба-ВМ

».

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту
»

СЛУХАЛИ: Директора товариства Хворостовського Валерія Миколайовича, який

запропонував, що у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства та необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з чинним законодавством України, внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: 1) Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства « Дружба-ВМ». 2) Визначити директора Товариства Хворостовського Валерія Миколайовича – уповноваженою особою на підписання та реєстрацію нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства « Дружба-ВМ ».

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №12 для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

□□□□ ВИРІШИЛИ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Дружба-ВМ».

2) Визначити директора Товариства Хворостовського Валерія Миколайовича – уповноваженою особою на підписання та реєстрацію нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства « Дружба-ВМ ».

□□□□□□ Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції
»

СЛУХАЛИ: □ Директора товариства Хворостовського Валерія Миколайовича, який повідомив про необхідність внесення змін до внутрішніх положень Товариства на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесених змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: 1) Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган (директора)", "Положення про Ревізійну комісію" та викласти їх у новій редакції на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесених змін до Статуту Товариства. 2) Затвердити нові редакції "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган (директора)", "Положення про Ревізійну комісію". 3) Визначити Голову та секретаря загальних зборів уповноваженими особами на підписання внутрішніх Положень Товариства викладених у новій редакції.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №13 для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВІРШИЛИ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган (директора)", "Положення про Ревізійну комісію"

та викласти їх у новій редакції на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесених змін до Статуту Товариства. 2) Затвердити нові редакції "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган (директора)", "Положення про Ревізійну комісію". 3) Визначити Голову та секретаря загальних зборів уповноваженими особами на підписання внутрішніх Положень Товариства викладених у новій редакції.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради
»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Байду Володимира Михайловича, який повідомив, що у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства та у зв'язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «
Дру
жба-ВМ

» припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства:
Хворостовського Ігора Валерійовича – голови Наглядової ради,
Собко Олени Миколаївни – члена Наглядової ради; Купренюк Тетяни Леонідівни – члена Наглядової ради; Собка Петра Олександровича – члена Наглядової ради; Шевчук Наталії Олександрівни - члена Наглядової ради.

Проект рішення: У зв'язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ « Дружба-ВМ» припинити повноваження голови на членів Наглядової ради Товариства: Хворостовського Ігора Валерійовича – голови Наглядової ради, Собко Олени Миколаївни – члена Наглядової ради; Купренюк Тетяни Леонідівни – члена Наглядової ради; Собка Петра Олександровича – члена Наглядової ради; Шевчук Наталії Олександрівни - члена Наглядової ради.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №14 для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

□□□□ ВИРІШИЛИ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

У зв'язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «Дружба -ВМ»

припинити повноваження голови на членів Наглядової ради Товариства:

Хворостовського Ігора Валерійовича – голови Наглядової ради,

Собко Олени Миколаївни – члена Наглядової ради; Купренюк Тетяни Леонідівни – члена

Наглядової ради; Собка Петра Олександровича – члена Наглядової ради; Шевчук

Наталії Олександрівни - члена Наглядової ради.

□□□□□□□□ Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про

припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії

»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Байду Володимира Михайловича, який повідомив, що у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства та у зв'язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «Дру
жба-ВМ

» припиняються повноваження голови та членів Ревізійної комісії:

Байди Володимира Михайловича – голови Ревізійної комісії, Петрунь Наталії Петрівни – члена Ревізійної комісії, Богачука Івана Васильовича – члена Ревізійної комісії.

Проект рішення: У зв'язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «Дру
жба-ВМ» припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії: Байди
Володимира Михайловича – голови Ревізійної комісії, Петрунь Наталії Петрівни – члена Ревізійної комісії, Богачука Івана Васильовича – члена Ревізійної комісії.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №15 для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

□□□□ ВИРІШИЛИ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

У зв'язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «Дружба -ВМ»

припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії:

Байди Володимира Михайловича – голови Ревізійної комісії, Петрунь Наталії Петрівни – члена Ревізійної комісії, Богачука Івана Васильовича – члена Ревізійної комісії.

□□□□□□ Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Байду Володимира Михайловича, який повідомив, що у відповідності до нової редакції Статуту ПрАТ «Дружба-ВМ» Наглядова рада товариства обирається в кількості трьох осіб шляхом кумулятивного голосування строком на три роки. До Наглядової ради надійшли пропозиції від акціонерів Товариства щодо кандидатів у члени Наглядової ради, а саме: Хворостовського Ігора Валерійовича, Собко Олену Миколаївну, Купренюк Тетяну Леонідівну.

Проект рішення: Згідно Статуту ПрАТ «Дружба-ВМ» обрати Наглядову раду в кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки: Хворостовського Ігора Валерійовича, Собко Олену Миколаївну, Купренюк Тетяну Леонідівну.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №16 для кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

ПІБ кандидата

Кількість голосів акціонерів

Результат голосування

Хворостовський Ігор Валерійович

3657818

Кандидат обраний

Собко Олена Миколаївна

3657818

Кандидат обраний

Купренюк Тетяна Леонідівна

3657818

Кандидат обраний

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Члени Наглядової ради Товариства обрані, Наглядова рада сформована в повному кількісному складі шляхом кумулятивного голосування.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВІСЬМАДЕСЯТЕ ВИРІШИЛИ ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Згідно Статуту ПрАТ «Дружба-ВМ» обрати Наглядову раду в кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки: Хворостовського Ігора Валерійовича, Собко Олену Миколаївну, Купренюк Тетяну Леонідівну.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Байду Володимира Михайловича, який запропонував затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Наглядової ради ПрАТ «Дружба-ВМ» в редакціях, що додаються до протоколу. Визначити уповноваженою

особою на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Дружба-ВМ» Директора Товариства.

Проект рішення: 1) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Наглядової ради ПрАТ « Дружба-ВМ» в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів. 2) Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради ПрАТ « Дружба-ВМ

» Директора Товариства

Хворостовського Валерія Миколайовича

.□□

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №17 для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

□□□□ ВИРІШИЛИ ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Наглядової ради ПрАТ « Дружба-ВМ» в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів. 2) Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради ПрАТ « Дружба-ВМ» Директора Товариства Хворостовського

Валерія Миколайовича .

□□□□□□□ Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства »

СЛУХАЛИ: Голову зборів Байду Володимира Михайловича, який повідомив, що від акціонерів товариства надійшли пропозиції обрати членами Ревізійної комісії товариства у кількості 3 (трьох) осіб до дати проведення чергових річних загальних зборів, які приймуть інше рішення, але не більше ніж на три роки наступних осіб: Байду Володимира Михайловича, Петрунь Наталію Петрівну, Богачука Івана Васильовича.

Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «Дружба-ВМ» строком на три роки в складі трьох осіб: Байду Володимира Михайловича – голови Ревізійної комісії, Петрунь Наталію Петрівну – члена Ревізійної комісії, Богачука Івана Васильовича – члена Ревізійної комісії. Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №18 для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

□□□□ ВИРІШИЛИ ПО ВІСНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «Дружба-ВМ» строком на три роки в складі трьох осіб: Байдю Володимира Михайловича – голови Ревізійної комісії, Петрунь Наталію Петрівну – члена Ревізійної комісії, Богачука Івана Васильовича – члена Ревізійної комісії.

□□□□□□ Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Байду Володимира Михайловича, який запропонував затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ» в редакціях, що додаються до протоколу. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ» Голову Наглядової ради товариства.

Проект рішення: 1) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ» в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів. 2) Уповноважити підписати договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ» Голову Наглядової ради.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №19 для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

□□□□ ВИРІШИЛИ ПО ДЕВ`ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

\$11) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ» в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів.

\$12) Уповноважити підписати договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ» Голову Наглядової ради .

Рішення прийняте в повному обсязі.

Голова зборів Байда Володимир Михайлович повідомив, що річні загальні збори акціонерів Товариства оголошено закритими на підставі розгляду переліку питань порядку денного, які виносились на голосування .

Час закінчення роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства 11 год. 30 хв..

Голова зборів _____ Байда Володимир Михайлович

Секретар зборів _____ Маркова Тетяна Андріївна

□□□□□□□□□□□□□□□□ Директор товариства _____ Хворостовський
Валерій Миколайович

[СКАЧАТИ КВАЛІФІКАЦІЙНУ ЕЛЕКТРОННУ ПЕЧАТКУ](#)

Протокол □ □ 1

про підсумки □ голосування на річних □ загальних □ зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

Місце проведення: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, №1.
74, приміщення адмінбудівлі, актовий зал

□□□□□□□□□□ Дата проведення □ голосування: 29.04.2020 року

Тимчасова Лічильна комісія у складі: Голови тимчасової Лічильної комісії – Яценко Віри Павлівни, та членів тимчасової Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №3 від 17.04.2020 року) склали даний протокол про наступне:

Питання, внесені на голосування:

Обрання членів лічильної комісії за правилами зборів товариства ПАТ «Дружба-ВМ» (далі – Товариство)

Голосування проводилось бюлетенем №1.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб: Яценко Віра Павлівна - голова.

2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Голосували:

« За » – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів

« Проти » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєстровані

« Утрима вся » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєстровані

« Не прийняли участь в голосуванні » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєстровані

“н едійсний бюлетень 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися

Р езультат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися ,

Рішення прийняте одностайно.

Прийняте рішення:

- 1) Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб: Яценко Віра Павлівна - голова лічильної комісії
- 2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів

Голова тимчасової Лічильної комісії

Ященко Віра Павлівна

Члени тимчасової Лічильної комісії:

Богач Петро Павлович

Бойко Оксана Володимирівна

Протокол № 2

**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства**

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

Місце проведення: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74, приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

□□□□□□□□□□ *Дата проведення* □ *голосування:* 29.04.2020 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

Питання ~~внесене~~ *внесене* на голосування:

Затвердження порядку проведення роботи з загальних зборів акціонерів

Голосування проводилось бюлетенем №2.

~~Проект рішення~~ *Голосування* Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів

Голосували:

« За » – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів

« Проти » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєстровані

« Утрима вся » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєстровані

“н е прийняли участь в голосуванні 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися на загальному зборі акціонерів Товариства

“н дійсний бюлетень 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися на загальному зборі акціонерів Товариства

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися на загальному зборі акціонерів Товариства

Рішення прийняте одностайно.

Прийняте рішення:

Голосування за надання повноважень на виконання повноважень керівництвом Товариства на період з 29.04.2020 року до 29.04.2021 року

Голова Лічильної комісії

Ященко Віра Павлівна

Члени Лічильної комісії:

Богач Петро Павлович

Бойко Оксана Володимирівна

Протокол № 3

**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства**

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

Місце проведення і нницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка.

« Проти » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєс

« Утрима вся» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєс

“н е прийняли участь в голосуванн 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєс

“н едійсний бюлетень 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися

Р езультат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися.

Рішення прийняте одностайно.

Прийняте рішення:

1) Роботу директора Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті

Голова Лічильної комісії

Ященко Віра Павлівна

Члени Лічильної комісії:

Богач Петро Павлович

Бойко Оксана Володимирівна

Протокол № 4

**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства**

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

Місце проведення: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка,
74, приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

Дата проведення голосування: 29.04.2020 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Яценко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

Питання, внесені на голосування:

Звіт Ревізійної комісії за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії

Голосування проводилось бюлетенем №4.

Проект рішення:

1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає

2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік

Голосували:

« *За* » – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів

« *Проти* » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєстровані

« *Утрима* *вся*» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєстровані

“н е прийняли участь в голосуванні 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєс

“н едійсний бюлетень 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися

Р езультат голосування:

Р ішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися ,

Р ішення прийняте одностанно.

Прийняте рішення:

- 1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає
- 2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарськ

Голова Лічильної комісії

Ященко Віра Павлівна

Члени Лічильної комісії:

Богач Петро Павлович

Бойко Оксана Володимирівна

Протокол № 5

**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства**

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

Місце проведення: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка,
74, приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

Дата проведення голосування: 29.04.2020 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

Питання, внесені на голосування:

Звіт Наглядової ради за період з 1 січня 2019 року за станом на 31 грудня 2019 року та висновків Наглядової ради

Голосування проводилось бюлетенем №5.

Проект рішення про роботу Наглядової ради Товариства за період з 1 січня 2019 року за станом на 31 грудня 2019 року та такою, що

Голосували:

« *За* » – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів

« *Проти* » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєс

« *Утрима вся* » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєс

“н е прийняли участь в голосуванні 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєс

“н едійсний бюлетень 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися

Р езультат голосування:

Р ішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися ,

Р ішення прийняте одностайно.

Прийняте рішення:

- 1) Роботу 2) Згідно з проектом Товариства 2019 року вказано, що в

Голова Лічильної комісії

Ященко Віра Павлівна

Члени Лічильної комісії:

Богач Петро Павлович

Бойко Оксана Володимирівна

Протокол № 6

**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства**

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

Місце проведення: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка,

74, приміщення адмінбудівлі, актовий зал

№1.

□□□□□□□□□□ *Дата проведення* □ *голосування:* 29.04.2020 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

Питання ~~внесене~~ *внесене* на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 201

Голосування проводилось бюлетенем №6.

Проект рішення затвердити річний звіт «Дружба-ВМ» за 2019 рік

Голосували:

« За » – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів

« Проти » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєс

« Утрима вся» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєс

“н е прийняли участь в голосуванні 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєс

“н едійсний бюлетень 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися,

Рішення прийняте одностайно.

Прийняте рішення:

Затвердити План «Дружба-ВМ» за 2019 рік

Голова Лічильної комісії

Ященко Віра Павлівна

Члени Лічильної комісії:

Богач Петро Павлович

Бойко Оксана Володимирівна

Протокол № 7

**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства**

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

Місце проведення: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка,
74, приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

□□□□□□□□□□ *Дата проведення* голосування: 29.04.2020 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

Питання ~~чи~~ *винесене на голосування:*

Розподіл прибутку за звітний період за діяльність за 2019 рік серед акціонерів

Голосування проводилось бюлетенем №7.

Проект рішення Затвердити фондний тариф відносно розміру 525 м.грн. до відомчий ПАТ Дружба ВМ

Голосували:

« **За** » – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів

« **Проти** » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєс

« Утрима вся» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєс

“н е прийняли участь в голосуванні 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєс

“н едійсний бюлетень 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися

Р езультат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися,

Рішення прийняте одностанно.

Прийняте рішення:

1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 525 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ» у 2019 році.

2) Чистий прибуток на розібріння виробництва ПАТ «Дружба-ВМ»,

3) Фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Голова Лічильної комісії

Ященко Віра Павлівна

Члени Лічильної комісії:

Богач Петро Павлович

Бойко Оксана Володимирівна

Протокол № 8

**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства**

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

Місце проведення: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка,
74, приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

□□□□□□□□□□ *Дата проведення* □ *голосування:* 29.04.2020 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

Питання ~~внесене~~ *на голосування:*

3 ~~атвердження звіту про діяльність~~ *атвердження звіту про діяльність*

Голосування проводилось бюлетенем №8.

Проект рішення ~~внести внагороду членів Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ» за 2019~~ *внести внагороду членів Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ» за 2019* зарплат

Голосували:

« За » – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів

« Проти » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєс

« Утрима вся» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєс

“н е прийняли участь в голосуванні 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєс

“н едійсний бюлетень 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися

Р езультат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися,

Рішення прийняте одностанно.

Прийняте рішення:

Затвердити винагороду за розмірні ліядові ірідь БТАТ «Дружба» за 201 , встановлен

Голова Лічильної комісії

Ященко Віра Павлівна

Члени Лічильної комісії:

Богач Петро Павлович

Бойко Оксана Володимирівна

Протокол № 9

**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства**

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

Місце проведення: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка,
74, приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

□□□□□□□□□□ *Дата проведення голосування:* 29.04.2020 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

Питання ~~внесене~~ *внесене на голосування:*

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його ро

Голосування проводилось бюлетенем №9.

Проект рішення затвердити висновки зовнішнього аудиту, прийняти до відома зауваження і вжити н

Голосували:

« За » – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів

« Проти » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєс

« Утрима вся » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєс

“Н е прийняли участь в голосуванні 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєс

“Н едійсний бюлетень 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися

Р езультат голосування:

Р ішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися,

Р ішення прийняте одностанно.

Прийняте рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту, прийняти до відома зауваження і вжити необхідні зах

Голова Лічильної комісії

Ященко Віра Павлівна

Члени Лічильної комісії:

Богач Петро Павлович

Бойко Оксана Володимирівна

Протокол № 10

**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства**

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

Місце проведення: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74, приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

□□□□□□□□□□ Дата проведення □ голосування: 29.04.2020 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Яценко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

Питання ~~№10~~ ¹⁰ винесене на голосування:

Прийняття ~~Товариства~~ ^{Товариства} ~~Політика~~ ^{Політика} ~~Промислового товариства~~ ^{Промислового товариства}.

Голосування проводилось бюлетенем №10.

Проект рішення зняти тип Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» з публічного акціонерного

Голосували:

« За » – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів

« Проти » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися

« Утрима вся » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися

« Не прийняли участь в голосуванні » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися

« Не дійсний бюлетень » 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися

Результат голосування:

Рішення з білою лінійкою прийнято за результатами загальних зборів.

Рішення прийняте одногосно.

Прийняте рішення:

Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» з публічного акціонерного товариства

Голова Лічильної комісії

Ященко Віра Павлівна

Члени Лічильної комісії:

Богач Петро Павлович

Бойко Оксана Володимирівна

Протокол № 11

**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства**

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

Місце проведення: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка,
74, приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

□□□□□□□□□□ *Дата проведення голосування:* 29.04.2020 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Яценко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

Питання винесене на голосування:

Прийнято Дружба ВМР Прімів Дружба ВМР не Публічне акціонерного товариства "

Голосування проводилось бюлетенем №11.

Проект рішення: 1) Змінити назву товариства з публічного на закритого

Голосували:

« За » – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів

« Проти » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєс

« Утрима вся» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєс

"н е прийняли участь в голосуванні 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєст

"н едійсний бюлетень 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися

Р езультат голосування:

Рішення з біволітні акціонерів зареєструвалися для участь загальних зборах.

Рішення прийняте односторонньо.

Прийняте рішення:

1) Змінити Назву Товариства на "Публічне Акціонерне Товариство "Дружби" (назва)

Голова Лічильної комісії

Ященко Віра Павлівна

Члени Лічильної комісії:

Богач Петро Павлович

Бойко Оксана Володимирівна

Протокол № 12

**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства**

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

Місце проведення і нницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка.

□□□□□□ Дата проведення 29.04.2020 року

Лічильна комісія у складі: Геласів Діагнотичні комісії зйде на р. Віриї Гравліи-Ватая ввій зборівск

Питання винесене на голосування:

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення

Голосування проводилось бюлетенем №12.

Проект рішення: 1) Затвердити Дружба-ВМ. 2) Встановити Жировавнороза Г. П. Варвара М. П. Дружба-ВМ

Голосували:

« За » – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів

« Проти » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєс

« Утрима вся» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєс

“н е прийняли участь в голосуванні 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєс

“н едійсний бюлетень 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися

Результат голосування:

Рішення з білора гя і я в о р д і с т р е в а л и с я д л я с у в а щ і о н е р і в загальних зборах.

Рішення прийняте одностайно.

Прийняте рішення:

1) Затвердити Державний реєстр підприємств та організацій України та реєстрацію н

Голова Лічильної комісії

Яценко Віра Павлівна

Члени Лічильної комісії:

Богач Петро Павлович

Бойко Оксана Володимирівна

Протокол № 13

**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства**

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

Місце проведення: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка,
74, приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

□□□□□□□□□□ *Дата проведення голосування:* 29.04.2020 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Яценко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

Питання винесене на голосування:

Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Голосування проводилось бюлетенем №13.

Проект рішення: 1) Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, крім "ал"

3) Визначити зборів уповноваженими особами на підписання внутрішніх Положень Товариства в

Голосували:

« За » – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів

« Проти » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які заре

« Утрима вся » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які заре

"н е прийняли участь в голосуванні 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєстрували

"н едійсний бюлетень 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєстрували

Результат голосування:

Рішення з бюлетеня прийняті одностайно щодо всіх питань загальних зборів.

Рішення прийняте одностайно.

Прийняте рішення:

1) Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства "Аліва" зборів акціонерів, редакція

3) Визначити борівуповноважених осіб на підписання внутрішніх Положень Товариства ви

Голова Лічильної комісії

Ященко Віра Павлівна

Члени Лічильної комісії:

Богач Петро Павлович

Бойко Оксана Володимирівна

Протокол № 14

**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства**

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

Місце проведення: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка,
74, приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

□□□□□□□□□□ *Дата проведення голосування:* 29.04.2020 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

Питання винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Голосування проводилось бюлетенем №14.

Проект рішення зв'язку із Др.міжб.В.М.у повноважень та припинення повноважень голови редакції Статуту Др.А.Тра.

Голосували:

« За » – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів

« Проти » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які заре

« Утрима вся » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які заре

"н е прийняли участь в голосуванні 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися

"н едійсний бюлетень 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися

Результат голосування:

Рішення з цього питання прийнято повністю акціонерами зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одностайно.

Прийняте рішення:

У зв'язку із Дружба - ВМ провадило Світова Орейна Ніколайовича редакції Сталуподові Артади, Куваринові А.Е.

Голова Лічильної комісії

Ященко Віра Павлівна

Члени Лічильної комісії:

Богач Петро Павлович

Бойко Оксана Володимирівна

Протокол № 15

**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства**

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

Місце проведення і нницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка.

□□□□□□ Дата проведення 29.04.2020 року

Лічильна комісія у складі Голови і Двох членів комісії з Центральної Рівнини та північних зборів

Питання винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

Голосування проводилось бюлетенем №15.

Проект рішення зв'язку і Дружба-ВМ у порядку публікації в журналі Ревізійної Комісії

Голосували:

« *За* » – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів

« *Проти* » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися

« *Утрима вся*» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися

“н е прийняли участь в голосуванні 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися

“н едійсний бюлетень 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися

Результат голосування:

Рішення з цього питання прийняті за пропозицією акціонерів зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одностайно.

Прийняте рішення:

У зв'язку із Дружба-Міжпівдні Байдю-Вейдиріа Моваї редації Ровзія Півдні комісії, Петру

Голова Лічильної комісії

Ященко Віра Павлівна

Члени Лічильної комісії:

Богач Петро Павлович

Бойко Оксана Володимирівна

Протокол № 16

**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства**

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

Місце проведення: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка,
74, приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

□□□□□□□□□□ *Дата проведення* □ *голосування:* 29.04.2019 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

Питання внесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради Товариства

Голосування проводилось бюлетенем №16 для кумулятивного голосування.

Проект рішення (за) про обрання членів Наглядової ради Товариства: Валерій Вікторович Собко, Елену Миколаївну, Купренюк

Голосували:

ПІБ

Кількість голосів

Відсоток

Хворостовський Ігор Валерійович

3657818

100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах

Собко Олена Миколаївна

3657818

100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах

Купренюк Тетяна Леонідівна

3657818

100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах

"не прийняли участь в голосуванні 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у зборі"

"не прийняли участь в голосуванні 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у зборі"

Результат голосування:

Члени Наглядової ради Товариства обрані, Наглядова рада сформована в повному кількісному складі

"недійсний бюлетень становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах"

Прийняте рішення:

Згідно статуту Товариства згідно з рішенням засідання Комісії з питань валювання Соборів Свєну Миколаївну, Купренко Те

Голова Лічильної комісії

Ященко Віра Павлівна

Члени Лічильної комісії:

Богач Петро Павлович

Бойко Оксана Володимирівна

Протокол № 17

**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства**

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

Місце проведення: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка,

74, приміщення адмінбудівлі, актовий зал

№1.

□□□□□□□□□□ *Дата проведення* □ *голосування:* 29.04.2020 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

Питання ~~я~~ *винесене на голосування:*

Про затвердження умов надання лізингової оренди та укладення договорів (контрактів) лізингової оренди

Голосування проводилось бюлетенем №17.

Проект рішення: 1) Затвердити умови договору лізингової оренди згідно з проектом рішення

2) Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВ «Діагностика» Ігоря Валерійовича

Голосували:

« За » – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів

« Проти » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєстровані

« Утрима вся » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєстровані

“н е прийняли участь в голосуванні 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися

“н едійсний бюлетень 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися

Результат голосування:

Рішення з цього питання прийнято, оскільки зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одностайно.

Прийняте рішення:

1) Затвердити умови угоди Дружба-ВМ в редакції, що вказана в додатку до статуту своєї ради

2) Уповноважити Дружба-ВМ Директор Управління Валерій Миколайович

Голова Лічильної комісії

Ященко Віра Павлівна

Члени Лічильної комісії:

Богач Петро Павлович

Бойко Оксана Володимирівна

Протокол № 18

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

Місце проведення: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка,
74, приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

□□□□□□□□□□ *Дата проведення* □ *голосування:* 29.04.2020 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

Питання 18, *винесене на голосування:*

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Голосування проводилось бюлетенем №18.

Проект рішення Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «Дружба-ВМ» строком на три роки в складі трьох

Голосували:

« За » – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

« Проти » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

« Утрима вся » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

« Не прийняли участь в голосуванні » 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

« Не дійсний бюлетень » 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Результат голосування:

Рішення з цього питання прийняте повністю акціонерами зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одностайно.

Прийняте рішення:

Обрати Рецензентом Волосини Раїни Дмитрівни, Головою Комісії з питань ревізії, Кладунь Наталію Петрівною

Голова Лічильної комісії

Ященко Віра Павлівна

Члени Лічильної комісії:

Богач Петро Павлович

Бойко Оксана Володимирівна

Протокол № 19

**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства**

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

Місце проведення: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74, приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

□□□□□□□□□□ *Дата проведення* □ *голосування:* 29.04.2020 року

Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

Питання винесене на голосування:

Затвердження умов договору Ревізійної комісії з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка

Голосування проводилось бюлетенем №19.

Проект рішення: 1) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород

Голосували:

« За » – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів

« Проти » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які заре

« Утрима вся » - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які заре

“н е прийняли участь в голосуванні 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які заре

“н едійсний бюлетень 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєстрували

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається тільки тими акціонерами зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одностайно.

Прийняте рішення:

\$1 1) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членів

2) Уповноважити підписати договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ» Голову Наглядової ради

Голова Лічильної комісії

Ященко Віра Павлівна

Члени Лічильної комісії:

Богач Петро Павлович

Бойко Оксана Володимирівна