Протокол № 1
річних (чергових) Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Виробничо-наукове підприємство «Укрзооветпромпостач»
(далі – Товариство)

м. Київ **«09» квітня 2019 року**

ВСТУПНЕ СЛОВО
Голови Наглядової ради Василишиної Таїси Василівни.

Шановні акціонери!
Річні (чергові) Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-наукового підприємства «Укрзооветпромпостач» скликані за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 2/2019 від «18» лютого 2019 року).

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбувалася за місцем проведення зборів, за адресою: **м. Київ, вул. Васильківська, 16, Актова зала № 1.**
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах здійснено станом на двадцять четверту годину третього квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.
Початок реєстрації о **09-30 год**., закінчення реєстрації о **09-45 год**.
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, протоколом Наглядової ради № 6/2019 від «01» квітня 2019 р., була створена реєстраційна комісія у складі:
Верходанов Олександр Аркадійович – голова комісії;
Царенкова Ірина Анатоліївна – член комісії;
Підгорна Ірина Вікторівна – член комісії.

Голова реєстраційної комісії **Верходанов Олександр Аркадійович**, згідно Протоколу реєстраційної комісії, доповів про результати реєстрації учасників зборів та про наявність кворуму Загальних зборів.
Кількість голосуючих акцій визначена Центральним депозитарієм України в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складений станом на 24 годину 03.04.2019 р., становить **1 160 884 акції** відповідно до частини 5 статті 22 Закону України «Про депозитарну систему України».
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах складає **55** осіб.

Всього зареєструвалося **5** акціонерів.

Відмову в реєстрації отримало **0** осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів: **1 140 731** голосів із **1 160 884** голосуючих акцій.

Кворум річних (чергових) Загальних зборів: для участі в річних Загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано **власників голосуючих акцій – акціонерів**, у кількості **п'ять** осіб, що мають право голосу з питань порядку денного відносно **1 140 731** простих іменних акцій, що становить **98,26 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-наукове підприємство «Укрзооветпромпостач», **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

Річні Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.

Порядок голосування на чергових Загальних зборах Товариства – бюлетенями, затвердженими протоколом Наглядової ради № 6/2019 від 01.04.2019 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня (-ів) для голосування на загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність за 2018 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
7. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
8. Затвердження підсумків фінансового 2018 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2018 рік.
9. Прийняття рішення про покриття збитків Товариства по підсумкам роботи за 2018 рік.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. Надання повноважень Наглядовій раді на розпорядження майном Товариства.
11. Уповноваження Наглядової ради Товариства на схвалення отримання кредитів у банківських установах: АТ «ПроКредит Банк», ПАТ КБ «Приватбанк» у 2019 – 2020 роках.
12. Уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття рішень / рішення щодо відкриття / закриття окремих відокремлених структурних підрозділів Товариства.
13. Прийняття рішення про надання згоди Голові правління Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, за умови обов‘язкового попереднього письмового дозволу (згоди) Наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписувати значні правочини. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.
14. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2018 року.
15. Про схвалення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість вчинені Товариством протягом 2018 року та тих, які виконувались у 2018 році.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню № 1 порядку денного: Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Ніколайчук Любов Вікторівну, яка запропонувала для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного обрати тимчасову лічильну комісію та прийняти рішення про припинення їх повноважень по закінченню Загальних зборів.

Надійшла пропозиція:

Обрати тимчасову лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:
Голова тимчасової лічильної комісії – Царенкова Ірина Анатоліївна.
Член тимчасової лічильної комісії – Верходанов Олександр Аркадійович.
Член тимчасової лічильної комісії – Підгорна Ірина Вікторівна.
Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії по закінченню Загальних зборів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**1 140 731**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**1 140 731**	**100 %**

Вирішили:

Обрати тимчасову лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:
Голова тимчасової лічильної комісії – Царенкова Ірина Анатоліївна.
Член тимчасової лічильної комісії – Верходанов Олександр Аркадійович.
Член тимчасової лічильної комісії – Підгорна Ірина Вікторівна.
Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

<u>По питанню № 2 порядку денного:</u> Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Василишину Таїсу Василівну, яка запропонувала обрати голову та секретаря зборів.

Надійшла пропозиція:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Лісовенко Катерину Василівну та Секретаря Загальних зборів акціонерів – Василишина Андрія Андрійовича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**1 140 731**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**1 140 731**	**100 %**

Вирішили:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Лісовенко Катерину Василівну та Секретаря Загальних зборів акціонерів – Василишина Андрія Андрійовича.

<u>По питанню № 3 порядку денного:</u> Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Василишина Андрія Андрійовича, який запропонував затвердити регламент проведення Загальних зборів акціонерів.

Надійшла пропозиція:

Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів:
Доповідь з питань порядку денного – до 15 хвилин.
Обговорення питань порядку денного – до 10 хвилин.
Виступи – до 5 хвилин

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**1 140 731**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**1 140 731**	**100 %**

Вирішили:

Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів:
Доповідь з питань порядку денного – до 15 хвилин.
Обговорення питань порядку денного – до 10 хвилин.
Виступи – до 5 хвилин.

<u>По питанню № 4 порядку денного:</u> Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня (ів) для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Слухали: Ніколайчук Любов Вікторівну, яка запропонувала затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеня(ів) для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Надійшла пропозиція: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеня(ів) для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається

недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**1 140 731**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**1 140 731**	**100 %**

Вирішили: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеня(ів) для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

<u>По питанню № 5 порядку денного:</u> Розгляд звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Слухали: Голову правління **Ніколайчук Любов Вікторівну** зі звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та про завдання, плани і основні напрямки діяльності товариства на 2019 рік.

Надійшла пропозиція: Затвердити звіт Правління за 2018 рік. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік – розширення мережі дистрибуції та укладення договорів з контрагентами – прямі продажі, розширення роздрібної сітки.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**1 140 731**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**1 140 731**	**100 %**

Вирішили: Затвердити звіт Правління за 2018 рік. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік – розширення мережі дистрибуції та укладення договорів з контрагентами – прямі продажі, розширення роздрібної сітки.

<u>По питанню № 6 порядку денного:</u> Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність за 2018 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Слухали: Члена Наглядової ради **Василишина Андрія Андрійовича** зі звітом за 2018 рік.

Надійшла пропозиція: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**1 140 731**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**1 140 731**	**100 %**

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

<u>По питанню № 7 порядку денного:</u> Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Слухали: Ревізора **Лісовенка Василя Трохимовича** зі звітом та висновками про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

Надійшла пропозиція: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**1 140 731**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**1 140 731**	**100 %**

Вирішили: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

<u>По питанню № 8 порядку денного:</u> Затвердження підсумків фінансового 2018 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2018 рік.

Слухали: Головного бухгалтера **Кокотун Лідію Вікторівну**, яка довела до відома акціонерів річні результати діяльності та звітність Товариства, а також порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.

Надійшла пропозиція: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**1 140 731**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**1 140 731**	**100 %**

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

<u>По питанню № 9 порядку денного:</u> Прийняття рішення про покриття збитків Товариства по підсумкам роботи за 2018 рік.

Слухали: Головного бухгалтера **Кокотун Лідію Вікторівну**, котра повідомила, що за наслідками господарської діяльності Товариства в 2018 році, Товариством було отримано збитків на суму 3 704 000 гривень та, у зв’язку з господарською необхідністю, запропонувала здійснити покриття збитків, отриманих Товариством в 2018 році за рахунок прибутків наступних періодів.

Надійшла пропозиція: Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством в 2018 році за рахунок прибутків наступних періодів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**1 140 731**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**1 140 731**	**100 %**

Вирішили: Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством в 2018 році за рахунок прибутків наступних періодів.

<u>По питанню № 10 порядку денного:</u> Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. Надання повноважень Наглядовій раді на розпорядження майном Товариства.

Слухали: Н**іколайчук Любов Вікторівну**, яка повідомила про необхідність надання Загальними зборами акціонерів попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Надійшла пропозиція: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 09 квітня 2019 року по 08 квітня 2020 року (включно) та предметом / характером яких є:

- одержання Товариством кредитів / позик, прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках тощо, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 20 510 250,00 гривень.;

- передача майна / майнових прав Товариства у заставу / іпотеку та / або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства, у т.ч. договорів поруки та / або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 20 510 250,00 гривень.;

- договори купівлі-продажу майна, у т.ч. нерухомого майна, матеріалів, запчастин, продукції, договори надання послуг, відступлення права вимоги та / або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 20 510 250,00 гривень.

Надати повноваження Наглядовій раді в період з 09 квітня 2019 року по 08 квітня 2020 року розпоряджатися майном Товариства.

Надати повноваження в період з 09 квітня 2019 року по 08 квітня 2020 року (включно) щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов'язаних з укладенням значних правочинів, Голові правління Товариства Ніколайчук Любові Вікторівні на власний розсуд та на умовах їй відомій.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**1 140 731**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**1 140 731**	**100 %**

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 09 квітня 2019 року по 08 квітня 2020 року (включно) та предметом / характером яких є:

- одержання Товариством кредитів / позик, прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках тощо, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 20 510 250,00 гривень.;

- передача майна / майнових прав Товариства у заставу / іпотеку та / або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства, у т.ч. договорів поруки та / або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 20 510 250,00 гривень.;

- договори купівлі-продажу майна, у т.ч. нерухомого майна, матеріалів, запчастин, продукції, договори надання послуг, відступлення права вимоги та / або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 20 510 250,00 гривень.

Надати повноваження Наглядовій раді в період з 09 квітня 2019 року по 08 квітня 2020 року розпоряджатися майном Товариства.

Надати повноваження в період з 09 квітня 2019 року по 08 квітня 2020 року (включно) щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов'язаних з укладенням значних правочинів, Голові правління Товариства Ніколайчук Любові Вікторівні на власний розсуд та на умовах їй відомій.

<u>По питанню № 11 порядку денного:</u> Уповноваження Наглядової ради Товариства на схвалення отримання кредитів у банківських установах: АТ «ПроКредит Банк», ПАТ КБ «Приватбанк» у 2019 – 2020 роках.

Слухали: Голову правління Товариства **Ніколайчук Любов Вікторівну**, котра повідомила, що для поповнення обігових коштів Товариства існує потреба в попередньому схваленні Загальними зборами акціонерів отримання кредитів у банківських установах: АТ «ПроКредит Банк», ПАТ КБ «Приватбанк».

Надійшла пропозиція:

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо схвалення отримання кредитів у банківських установах: АТ «ПроКредит Банк», ПАТ КБ «Приватбанк» у 2019 – 2020 роках.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**1 140 731**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**1 140 731**	**100 %**

Вирішили:

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо схвалення отримання кредитів у банківських установах: АТ «ПроКредит Банк», ПАТ КБ «Приватбанк» у 2019 – 2020 роках.

<u>По питанню № 12 порядку денного:</u> Уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття рішень / рішення щодо відкриття / закриття окремих відокремлених структурних підрозділів Товариства.

Слухали: Голову правління **Ніколайчук Любов Вікторівну**, котра повідомила, що у зв'язку з скрутним фінансово-економічним станом існує потреба в наданні повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень щодо відкриття / закриття окремих відокремлених підрозділів Товариства у випадку виникнення такої потреби.

Надійшла пропозиція:

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо відкриття / закриття окремих відокремлених структурних підрозділів Товариства у випадку виникнення такої потреби протягом одного року з моменту прийняття цього рішення.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 12.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**1 140 731**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**1 140 731**	**100 %**

Вирішили:

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо відкриття / закриття окремих відокремлених структурних підрозділів Товариства у випадку виникнення такої потреби протягом одного року з моменту прийняття цього рішення.

<u>По питанню № 13 порядку денного:</u> Прийняття рішення про надання згоди Голові правління Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, за умови обов‘язкового попереднього письмового дозволу (згоди) Наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписувати значні правочини. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.

Слухали: Лісовенко Катерину Василівну, яка повідомила про необхідність надання згоди Голові правління Товариства на укладання та підписання значних правочинів.

Надійшла пропозиція:

Надати дозвіл Голові правління Товариства Ніколайчук Любові Вікторівні, в період з 09 квітня 2019 року по 08 квітня 2020 року (включно) укладати та підписувати значні правочини, грошова сума яких не перевищує 100 % (ста відсотків) вартості активів Товариства станом на 31 грудня 2018 року, за умови обов‘язкового попереднього письмового дозволу (згоди) Наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу. Визначити предмет / характер таких правочинів наступний:

- купівлі-продажу нерухомого майна, земельних ділянок;
- купівлі-продажу рухомого майна (товарів, послуг, тощо);
- купівлі-продажу цінних паперів;
- купівлі-продажу корпоративних прав;
- вихід з учасників юридичних осіб, корпорацій, громадських спілок та громадських формувань;
- отримання позики, поворотної фінансової допомоги;
- надання позики, поворотної фінансової допомоги;
- надання фінансової та майнової поруки;
- укладення договорів підряду, субпідряду, постачання, купівлі-продажу;
- укладення попередніх договорів;
- укладення інвестиційних договорів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 13.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**1 140 731**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**1 140 731**	**100 %**

Вирішили:

Надати дозвіл Голові правління Товариства Ніколайчук Любові Вікторівні, в період з 09 квітня 2019 року по 08 квітня 2020 року (включно) укладати та підписувати значні правочини, грошова сума яких не перевищує 100 % (ста відсотків) вартості активів Товариства станом на 31 грудня 2018 року, за умови обов‘язкового попереднього письмового дозволу (згоди) Наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу. Визначити предмет / характер таких правочинів наступний:

- купівлі-продажу нерухомого майна, земельних ділянок;
- купівлі-продажу рухомого майна (товарів, послуг, тощо);
- купівлі-продажу цінних паперів;
- купівлі-продажу корпоративних прав;
- вихід з учасників юридичних осіб, корпорацій, громадських спілок та громадських формувань;
- отримання позики, поворотної фінансової допомоги;
- надання позики, поворотної фінансової допомоги;
- надання фінансової та майнової поруки;
- укладення договорів підряду, субпідряду, постачання, купівлі-продажу;
- укладення попередніх договорів;
- укладення інвестиційних договорів.

<u>По питанню № 14 порядку денного:</u> Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2018 року.

Слухали: Лісовенко Катерину Василівну, яка запропонувала затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2018 року.

Надійшла пропозиція:

Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2018 року.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 14.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**1 140 731**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**1 140 731**	**100 %**

Вирішили:

Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2018 року.

<u>По питанню № 15 порядку денного:</u> Про схвалення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість вчинені Товариством протягом 2018 року та тих, які виконувались у 2018 році.

Слухали: Лісовенко Катерину Василівну, яка запропонувала схвалити значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, які були вчинені Товариством протягом 2018 року та ті, які виконувались у 2018 році.

Надійшла пропозиція: Схвалити значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість вчинені Товариством протягом 2018 року та ті, які виконувались у 2018 році.

Пропозиція була проголосована. Для голосування були використані бюлетені № 15.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах
«ЗА»	**1 140 731**	**100 %**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**1 140 731**	**100 %**

Вирішили: Схвалити значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість вчинені Товариством протягом 2018 року та ті, які виконувались у 2018 році.

Голова Загальних зборів Приватного акціонерного товариства
«Виробничо-наукове підприємство «Укрзооветпромпостач»

Лісовенко Катерина Василівна _____

Секретар Загальних зборів Приватного акціонерного товариства
«Виробничо-наукове підприємство «Укрзооветпромпостач»

Василишин Андрій Андрійович _____

Пронумеровано, зшито, скріплено 9 (дев'ять) аркушів.

ПОСВІДЧУЮ

Голова правління
ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» _____ *Ніколайчук Л. В.*