

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВРИБГОСП»
(код за ЄДРПОУ 21524641, місцезнаходження – 01013, м. Київ, вул. Промислова, 4)

м. Київ

27 квітня 2018 року

Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2018 року.

Час проведення загальних зборів: з 10:00 до 11:00.

Місце проведення загальних зборів: 01013, м. Київ, вул. Промислова, 4, оф.1.

Реєстрація учасників зборів з 09:00 год. до 09:45 год. за місцем проведення зборів.

Голова реєстраційної комісії Голінка Любов Іванівна, згідно Протоколу реєстраційної комісії, доповіла про результати реєстрації учасників зборів та про наявність кворуму загальних зборів:

Статутний капітал ПрАТ «КИЇВРИБГОСП» складає **7 607 299 грн. 00 коп.**, що поділений на **30 429 196** простих іменних акцій номінальною вартістю **0 грн. 25 коп.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складає 109 осіб.

Голосуючих акцій з усіх питань порядку денного – **28 841 343 шт.** Кількість голосуючих акцій визначена Центральним депозитарієм України в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складений станом на 24 годину **23 квітня 2018 р.**, відповідно до законодавства про депозитарну систему України.

Неголосуючих акцій – **1 587 853 шт.**

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб.

Не дійсних бюлетенів немає.

Контроль за реєстрацією акціонерів зі сторони осіб, що є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства, а також, зі сторони НКЦПФР не проводився.

Кворум річних загальних зборів: для участі в річних загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано:

1) **акціонерів та їх представників**, у кількості 2 (двох) осіб;

2) **власників голосуючих акцій – акціонерів та їх представників**, у кількості **2 (двох)** осіб, що має право голосу з питань порядку денного відносно **28 785 330** штук простих іменних акцій, що становить **99,81%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори 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 та їх представників ПрАТ "КИЇВРИБГОСП", **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

Річні загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки річних загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», скликала річні загальні збори акціонерів (протокол засідання Наглядової ради від 15 березня 2018 р.).

Відповідно до Статуту Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства, була здійснена розсилка повідомлень простими листами акціонерам Товариства про проведення річних загальних зборів акціонерів та їх порядок денний. Від дати надіслання повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів до дати їх проведення, а також у день їх проведення, акціонерам Товариства була надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

У відведений законодавством час від акціонерів не надходили пропозиції щодо змін та доповнень до переліку питань порядку денного, тому приймається порядок денний зборів, який був оприлюднений в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, на власному сайті Товариства, опублікований в пресі та надісланий акціонерам поштовими листами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
11. Припинення повноважень Члена Правління Лук'янчук Ольги Сергіївни, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання Члена Правління Товариства.
13. Обрання Наглядової ради Товариства.
14. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
15. Розгляд умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою Радою (протокол засідання Наглядової ради від 15 березня 2018 р.).

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість кандидатів. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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

Доповідач – Голова правління Товариства Геращенко Дмитро Федорович доповів щодо необхідності обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головою Лічильної комісії – Голінку Любов Іванівну, Секретарем Лічильної комісії Лук'янчук Ольгу Сергіївну, Членом лічильної комісії Атаманенка Сергія Володимировича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28 785 330	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	28 785 330	100

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії – Голінку Любов Іванівну, Секретарем Лічильної комісії Лук'янчук Ольгу Сергіївну, Членом лічильної комісії Атаманенка Сергія Володимировича.

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Доповідач – Голова правління Товариства Геращенко Дмитро Федорович доповів щодо необхідності затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28 785 330	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	28 785 330	100

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Доповідач – Голова правління Товариства Геращенко Дмитро Федорович доповів щодо необхідності обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головою зборів Сіленко Валентину Михайлівну, Секретарем зборів Новокахького Володимира Васильовича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28 785 330	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	--
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-

ВСЬОГО:	28 785 330	100
---------	-------------------	------------

Вирішили: Обрати Головою зборів Сіленко Валентину Михайлівну, Секретарем зборів Новохацького Володимира Васильовича.

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Доповідач – Голова правління Товариства Геращенко Дмитро Федорович доповів щодо пропозиції по регламенту загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28 785 330	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	28 785 330	100

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Доповідач – Голова правління Товариства Геращенко Дмитро Федорович зачитав звіт Правління Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та про роботу виконавчого органу у 2017 році

Тези доповіді:

Діяльність Виконавчого органу Товариства здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган та чинного законодавства.

Протягом 2017 року Товариство отримало збитки у сумі 76 133,3 тис. грн.

За вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Виконавчим органом не приймалися та не вчинялися.

В цілому, в 2017 році Виконавчий орган доклав максимально можливих зусиль для стабільної роботи Товариства. Роботу Виконавчого органу можна вважати задовільною.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28 785 330	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	28 785 330	100

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Доповідач – Голова Наглядової ради Мельниченко Ірина Віталіївна зачитала звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Тези доповіді:

Діяльність Наглядової ради здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, чинного законодавства та була спрямована на забезпечення захисту інтересів акціонерів.

Протягом 2017 року договори на суми, що перевищують 10 відсотків вартості активів товариства не укладалися.

Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Забезпечено повну взаємодію із виконавчим органом.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Наглядовою радою не приймалися та не вчинялися.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28 785 330	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	28 785 330	100

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №7 порядку денного: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Доповідач – Уповноважений представник Ревізійної комісії Григоренко Катерина Борисівна зачитала звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.

Тези доповіді:

Ревізійна комісія 2 рази на рік здійснювала планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

При перевірці за результатами фінансового 2017 року Ревізійною комісією порушень достовірності та повноти даних фінансової звітності не виявила.

Фактів порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності в 2017 році не встановлено.

Діяльність Ревізійної комісії здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію та чинного законодавства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28 785 330	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	28 785 330	100

Вирішили: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню №8 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

Доповідач – Голова правління Товариства Герашенко Дмитро Федорович зачитав пропозиції Наглядової ради з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28 785 330	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	28 785 330	100

Вирішили: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення: 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28 785 330	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	28 785 330	100

Вирішили: 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення: 3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28 785 330	100
«ПРОТИ»	--	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	28 785 330	100

Вирішили: 3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

По питанню №9 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Доповідач – Голова правління Товариства Геращенко Дмитро Федорович доповів про річний звіт Товариства та навів основні фінансові показники за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Річний звіт Товариства складається у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР.

До складу річного звіту входять: основні відомості про емітента, інформація про посадових осіб емітента, відомості про цінні папери, інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, інформація про загальні збори акціонерів, відомості щодо особливої інформації, інформацію про стан корпоративного управління, річну фінансову звітність тощо.

Річний звіт Товариства за 2017 рік оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, публікується в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або НКЦПФР, розміщується на власному Веб-сайті і подається до НКЦПФР.

Були зачитані основні статті річного звіту Товариства за 2017 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28 785 330	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	28 785 330	100

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

По питанню №10 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Доповідач – Голова правління Товариства Геращенко Дмитро Федорович доповів про основні фінансові показники результатів діяльності Товариства за підсумками 2017 року.

У 2017 році отримано збитки у сумі 76 133,3 тис. грн. Запропоновано збитки Товариства покрити за рахунок грошових надходжень майбутніх періодів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Збитки Товариства у сумі 76 133,3 тис. грн. покрити за рахунок грошових надходжень майбутніх періодів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №12.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28 785 330	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	28 785 330	100

Вирішили: Збитки Товариства у сумі 76 133,3 тис. грн. покрити за рахунок грошових надходжень майбутніх періодів.

По питанню №11 порядку денного: Припинення повноважень Члена Правління Лук'янчук Ольги Сергіївни, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Доповідач – Голова правління Товариства Герашенко Дмитро Федорович зачитав пропозиції Наглядової ради з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення: 1) Припинити повноваження Члена Правління Лук'янчук Ольги Сергіївни.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №13.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28 785 330	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	28 785 330	100

Вирішили: 1) Припинити повноваження Члена Правління Лук'янчук Ольги Сергіївни.

Пропозиція для голосування – проект рішення: 2) Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі: Голова Наглядової ради Мельниченко Ірина Віталіївна, Член Наглядової ради Басараб Іван Андрійович, Член Наглядової ради Небога Георгій Іванович, Член Наглядової ради Голінка Любов Іванівна, Член Наглядової ради Крамарев Геннадій Віталійович.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №14.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28 785 330	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	28 785 330	100

Вирішили: 2) Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі: Голова Наглядової ради Мельниченко Ірина Віталіївна, Член Наглядової ради Басараб Іван Андрійович, Член Наглядової ради Небога Георгій Іванович, Член Наглядової ради Голінка Любов Іванівна, Член Наглядової ради Крамарев Геннадій Віталійович.

Пропозиція для голосування – проект рішення: 3) Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі: ТОВ “АСТРА-ІНВЕСТ” в особі уповноваженого представника Григоренко Катерини Борисівни, ТОВ “АСТРА-ІНВЕСТ” в особі уповноваженого представника Каденко Олени Олександрівни, ТОВ “АСТРА-ІНВЕСТ” в особі уповноваженого представника Строй Тетяни Анатоліївни.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №15.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28 785 330	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	28 785 330	100

Вирішили: 3) Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі: ТОВ «АСТРА-ІНВЕСТ» в особі уповноваженого представника Григоренко Катерини Борисівни, ТОВ «АСТРА-ІНВЕСТ» в особі уповноваженого представника Каденко Олени Олександрівни, ТОВ «АСТРА-ІНВЕСТ» в особі уповноваженого представника Строй Тетяни Анатоліївни.

По питанню №12 порядку денного: Обрання Члена Правління Товариства.

Доповідач – Голова правління Товариства Геращенко Дмитро Федорович зачитав пропозиції Наглядової ради з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати членом правління Туровського Романа Валентиновича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №16.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28 785 330	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	28 785 330	100

Вирішили: Обрати членом правління Туровського Романа Валентиновича.

По питанню №13 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Доповідач – Голова правління Товариства Геращенко Дмитро Федорович зачитав пропозицію Наглядової ради з цього питання та доповів інформацію про кандидатів до обрання Наглядової ради.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №17 (для кумулятивного голосування).

Підсумок голосування:

ПІБ / Назва кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Мельниченко Ірина Віталіївна (представник акціонера ТОВ "ЕТАЛОНІНВЕСТ ЛТД")	2	28 785 330
Басараб Іван Андрійович (представник акціонера ТОВ "ЕТАЛОНІНВЕСТ ЛТД")	2	28 785 330
Небога Георгій Іванович (акціонер)	2	28 785 330

Романюк Олена Василівна (представник акціонера ТОВ "ЕТАЛОНІНВЕСТ ЛТД")	2	28 785 330
Крамарев Геннадій Віталійович (акціонер)	2	28 785 330
Кількість голосів акціонерів, які <u>не брали участь у голосуванні</u>		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		0

По питанню №14 порядку денного: Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Доповідач – Голова правління Товариства Герашенко Дмитро Федорович зачитав пропозицію Наглядової ради з цього питання та доповів інформацію про кандидатів до обрання Ревізійної комісії Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №18 (для кумулятивного голосування).

Підсумок голосування:

ПІБ / Назва кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Григоренко Катерини Борисівни (представник акціонера ТОВ "АСТРА-ІНВЕСТ")	2	28 785 330
Клімковська Світлани Миколаївни (представник акціонера ТОВ "АСТРА-ІНВЕСТ")	2	28 785 330
Строй Тетяни Анатоліївни (представник акціонера ТОВ "АСТРА-ІНВЕСТ")	2	28 785 330
Кількість голосів акціонерів, які <u>не брали участь у голосуванні</u>		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		0

По питанню №15 порядку денного: Розгляд умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Доповідач – Голова правління Товариства Герашенко Дмитро Федорович зачитав пропозиції Наглядової ради з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити умови **безоплатних** цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №19.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	28 785 330	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	28 785 330	100

Вирішили: Затвердити умови **безоплатних** цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Голова зборів Сіленко Валентина Михайлівна оголосила, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Товариства від 27 квітня 2018 року закінчили свою роботу.

Голова зборів

підпис

/ В.М. Сіленко /

Секретар зборів

підпис

/ В.В. Новохацький /

«ПОСВІДЧУЮ»

**Голова Правління
ПрАТ «КИЇВРИБГОСП»**

підпис

М.П.

/ Д.Ф. Герашенко /