

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2017	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства.
3. Про розгляд та затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.
4. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
5. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
6. Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду висновку зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2016 рік.
7. Про виплату дивідендів.
8. Про визначення та затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) товариства за 2016 рік.
9. Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік. Затвердження плану розвитку товариства на 2017 рік.
10. Про внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань шляхом доповнення нових видів економічної діяльності товариства видами економічної діяльності з переліку, зазначеного в Статуті товариства.
11. Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення Статуту товариства в новій редакції.
12. Про затвердження змін до Статуту товариства, шляхом затвердження Статуту товариства в новій редакції.
13. Про обрання осіб уповноважених на підписання Статуту товариства в новій редакції.
14. Про обрання особи уповноваженої на виконання рішень загальних зборів акціонерів товариства та надання такій особі повноважень (з правом передоручення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій та заходів, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту товариства в новій редакції, та внесенням змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
15. Про внесення змін до положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства, та внесення змін до кодексу корпоративного управління товариства шляхом викладення цих документів в новій редакції.
16. Про затвердження змін до положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства та змін до кодексу корпоративного управління товариства шляхом затвердження нової редакції цих документів.
17. Про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства, обраних в 2014 році.
18. Про визначення та затвердження кількісного складу Наглядової ради товариства, визначення і затвердження строку, на який обираються члени Наглядової ради товариства.
19. Про обрання членів Наглядової ради товариства.
20. Про визначення та затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди.
21. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради товариства.
22. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами

акціонерів товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

- пропозиції до переліку питань до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства не подавалися.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: д/н, оскільки збори чергові.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. По першому питанню порядку денного «Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 555 556 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення цих річних загальних зборів акціонерів товариства, Лічильну комісію загальних зборів акціонерів товариства в складі 2 (двох) осіб та обрати до складу Лічильної комісії, Головою Лічильної комісії, Клещара Антона Вікторовича, членом Лічильної комісії, Товарницьку Світлану Миколаївну.

2. По другому питанню порядку денного «Про схвалення рішення Наглядової ради товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 555 556 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради товариства від 28.02.2017р. (протокол засідання Наглядової ради товариства № 28/02/17 від 28.02.2017р.) про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства, а саме: засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства здійснюється підписом Голови реєстраційної комісії в день проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, 18 квітня 2017 року, під час проведення реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників), які мають право на участь у

річних загальних зборах акціонерів товариства, у місці проведення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Михайла Коцюбинського, буд. 1, кабінет 209, 2 поверх.

3. По третьому питанню порядку денного «Про розгляд та затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 555 556 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного «Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 555 556 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, а саме: вважати роботу товариства в 2016 році задовільною.

5. По п'ятому питанню порядку денного «Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 555 556 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, а саме: вважати роботу товариства та, в тому числі, роботу Наглядової ради товариства в 2016 році задовільною.

6. По шостому питанню порядку денного «Про розгляд, затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду висновку зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2016 рік»

Підсумки голосування :

«ЗА» - 555 556 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити висновок зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2016 рік та прийняти наступне рішення за наслідками розгляду висновку зовнішнього аудитора про діяльність товариства за 2016 рік, а саме: вважати роботу товариства в 2016 році задовільною.

7. По сьомому питанню порядку денного «Про виплату дивідендів»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 555 556 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2016 рік.

8. По восьмому питанню порядку денного «Про визначення та затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) товариства за 2016 рік»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 555 556 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками

голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити порядок розподілу чистого прибутку товариства, який за 2016 рік склав 121 146 тис. грн., а саме: частину прибутку товариства в розмірі 5% відрахувати до резервного капіталу товариства, а іншу частину прибутку товариства, що залишиться після відрахування 5% суми прибутку до резервного капіталу товариства залишити в розпорядженні товариства.

9. По дев'ятому питанню порядку денного «Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік. Затвердження плану розвитку товариства на 2017 рік»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 555 556 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Визначити основним напрямком діяльності товариства на 2017 рік - 22.23 виробництво будівельних виробів із пластмас; в тому числі продовжувати діяльність товариства в 2017 році в наступних напрямках:

27.51 виробництво електричних побутових приладів,

28.25 виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування,

22.21 виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас,

22.29 виробництво інших виробів із пластмас,

25.99 виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.,

46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту,

46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням,

47.52 роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах,

56.10 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування,

56.29 постачання інших готових страв,

58.14 видання журналів і періодичних видань,

58.19 інші види видавничої діяльності,

85.32 професійно-технічна освіта,

85.41 професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу,

85.59 інші види освіти н.в.і.у.,

85.60 допоміжна діяльність у сфері освіти

та затвердити план розвитку товариства на 2017 рік.

10. По десятому питанню порядку денного «Про внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань шляхом доповнення нових видів економічної діяльності товариства видами економічної діяльності з переліку, зазначеного в Статуті товариства»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 555 556 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Внести зміни до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань шляхом доповнення нових видів економічної діяльності товариства видами економічної діяльності з переліку, зазначеного в Статуті товариства, а саме:

85.32 - професійно-технічна освіта,

85.41 - професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу,

85.59 - інші види освіти н.в.і.у.,

85.60 - допоміжна діяльність у сфері освіти.

11. По одинадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення Статуту товариства в новій редакції»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 555 556 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення Статуту товариства в новій редакції.

12. По дванадцятому питанню порядку денного «Про затвердження змін до Статуту товариства, шляхом затвердження Статуту товариства в новій редакції»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 555 556 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити зміни до Статуту товариства шляхом затвердження Статуту товариства в новій редакції.

13. По тринадцятому питанню порядку денного «Про обрання осіб уповноважених на підписання Статуту товариства в новій редакції»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 555 556 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Обрати особами, уповноваженими на підписання Статуту товариства в новій редакції:

- Ротайського Володимира Михайловича, представника акціонера товариства БІЛДІНГ ПРОДАКТС ЮРОПІАН С.А. (BUILDING PRODUCTS EUROPEAN S.A.);

- Федорціва Андрія Володимировича, довірену особу акціонера товариства ВЕЙТФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (VEITFORD INVESTMENTS LIMITED).

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного «Про обрання особи уповноваженої на виконання рішень загальних зборів акціонерів товариства та надання такій особі повноважень (з правом передоручення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій та заходів, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту товариства в новій редакції, та внесенням змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 555 556 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Обрати директора товариства особою уповноваженою на виконання рішень загальних зборів акціонерів товариства та надати директору товариства повноваження (з правом передоручення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій та заходів, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту товариства в новій редакції та внесенням змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства, та внесення змін до кодексу корпоративного управління товариства шляхом викладення цих документів в новій редакції»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 555 556 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками

голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Внести зміни до положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства, та внести зміни до кодексу корпоративного управління товариства шляхом викладення цих документів в новій редакції.

16. По шістнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження змін до положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства та змін до кодексу корпоративного управління товариства шляхом затвердження нової редакції цих документів»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 555 556 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити зміни до положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства та до кодексу корпоративного управління товариства шляхом затвердження нової редакції цих документів.

17. По сімнадцятому питанню порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства, обраних в 2014 році»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 555 556 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства, обраних в 2014 році, а саме: припинити повноваження Голови Наглядової ради товариства Клапішевського Олександра Станіславовича та припинити повноваження Члена Наглядової ради товариства Цьомика Анатолія Михайловича.

18. По вісімнадцятому питанню порядку денного «Про визначення та затвердження кількісного складу Наглядової ради товариства, визначення і затвердження строку, на який обираються



члени Наглядової ради товариства»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 555 556 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Визначити та затвердити кількісний склад Наглядової ради товариства в кількості 2 (двох) осіб.

Визначити та затвердити строк, на який обираються члени Наглядової ради товариства - 3 (три) роки.

19. По дев'ятнадцятому питанню порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради товариства»

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
----------	--

1. Клапішевський Олександр Станіславович, представник акціонера БІЛДІНГ ПРОДАКТС ЮРОПІАН С.А. (BUILDING PRODUCTS EUROPEAN S.A.)	555 556
--	---------

2. Цьомик Анатолій Михайлович, представник акціонера ВЕЙТФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (VEITFORD INVESTMENTS LIMITED)	555 556
---	---------

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у кумулятивному голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями для кумулятивного голосування, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради товариства обрані:

1. Членом Наглядової ради товариства - Клапішевський Олександр Станіславович, представник акціонера БІЛДІНГ ПРОДАКТС ЮРОПІАН С.А. (BUILDING PRODUCTS EUROPEAN S.A.)

2. Членом Наглядової ради товариства - Цьомик Анатолій Михайлович, представник акціонера ВЕЙТФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (VEITFORD INVESTMENTS LIMITED).

20. По двадцятому питанню порядку денного «Про визначення та затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 555 556 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Затвердити умови трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової

ради товариства, встановити розмір їх винагороди в сумі, вказаній в таких трудових договорах (контрактах).

21. По двадцять першому питанню порядку денного «Про обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради товариства»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 555 556 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Обрати директора товариства, особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради товариства.

22. По двадцять другому питанню порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 555 556 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства, значних правочинів граничною сукупною вартістю не більше 1 278 766,5 тис. Грн., предметом яких є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, та/або ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, будь-якого характеру, типу та виду, в тому числі, але не виключно:

- кредитних договорів та договорів забезпечення виконання кредитних договорів, як власних, так і третіх осіб, в тому числі, але не виключно договорів застави, іпотеки, поруки;

- договорів купівлі-продажу, поставки, дарування, ренти, довічного утримання, оренди (найму) (у тому числі з правом викупу), позички, міни (бартеру), лізингу (фінансового лізингу), підряду (в тому числі капітального будівництва), на виконання робіт (у тому числі науково-дослідних, науково-конструкторських та технологічних), перевезення (вантажів та/або пасажирів), транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, факторингу, контрактації, про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії, про спільну діяльність, публічної обіцянки винагороди, про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи, енергопостачання, комерційного посередництва (у тому числі агентські відносини), інноваційної діяльності, зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Причини, чому загальні збори не відбулися: д/н, оскільки загальні збори відбулись.