

**Протокол № 26/2016**  
проведення чергових загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар"

Дата проведення загальних зборів – 15 квітня 2016 року.

Час та місце проведення загальних зборів акціонерів – 11503, Житомирська область, м. Коростень, вул. Житомирська, 2 (клуб заводу № 33). Проведення загальних зборів розпочато о 15 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 11 квітня 2016 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 235 ( двісті тридцять п'ять ) акціонерів, яким належить 782300 ( сімсот вісімдесят дві тисячі триста ) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та мають право на участь у Зборах становить 9 ( дев'ять ) акціонерів, яким належить 690081 ( шістсот дев'яносто тисяч вісімдесят одна ) штук простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Зборах зареєстровано 7 ( сім ) акціонерів, яким належить 629110 ( шістсот двадцять дев'ять тисяч сто десять ) штук простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Зборах зареєструвались 3 ( три ) акціонери (представників акціонерів), яким належить 628446 ( шістсот двадцять вісім тисяч чотириста сорок шість ) голосуючих акцій Товариства, що складає 91,1 % від загальної кількості голосуючих акцій. У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Кворум загальних зборів – 91,1 %.

Під час обрання членів наглядової ради проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Реєстраційну комісію обрано рішенням наглядової ради ( Протокол № 61 від 08.02.2016 р.) у наступному складі: член реєстраційної комісії - Микитчук Дмитро Володимирович.

На засіданні реєстраційної комісії головою реєстраційної комісії обрано Микитчука Дмитра Володимировича.

Відкрила збори акціонерів ПАТ “Янтар” голова наглядової ради Бубряк Світлана Анатоліївна.

Шановні акціонери! У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії – Микитчуку Дмитру Володимировичу.

**Голова реєстраційної комісії:** (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників. Протокол засідання реєстраційної комісії додається).

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 14 год 00 хв і закінчилась о 14 годині 45 хв. Для участі у загальних зборах зареєструвались 3 ( три ) акціонери (представників акціонерів), яким належить 628446 ( шістсот двадцять вісім тисяч чотириста сорок шість ) голосуючих акцій Товариства, що складає 91,1 % від загальної кількості голосуючих акцій. У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Кворум загальних зборів – 91,1 %.

Збори вважаються відкритими.

У відповідності до Статуту наглядова рада призначає головуючого загальними зборами та секретаря зборів. Головуючим зборів призначено голову правління Сергієнка Анатолія Петровича.

**Головуючий зборів:** на Ваш розгляд виносяться наступні питання які включені до порядку денного і погоджені з наглядовою радою:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2015 році.
7. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за 2015 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ "Янтар".

**1. Першим питанням порядку денного є Обрання членів лічильної комісії.** Для організації роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію – для підрахунку результатів голосування на загальних зборах.

На голосування поставлена пропозиція обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Микитчука Дмитра Володимировича, членами лічильної комісії обрати Ковтонюка Владислава Миколайовича та Бондар Олександра Васильовича.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

*Результати голосування по наданій пропозиції: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Микитчука Дмитра Володимировича, членами лічильної комісії обрати Ковтонюка Владислава Миколайовича та Бондар Олександра Васильовича.*

*ЗА – 628446 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*Рішення прийнято.*

**Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Микитчука Дмитра Володимировича, членами лічильної комісії обрати Ковтонюка Владислава Миколайовича та Бондар Олександра Васильовича.**

**2. Другим питанням порядку денного є Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

Бубряк С.А., внесла пропозицію секретарем загальних зборів обрати Вишнівську Тетяну Леонідівну.

На голосування поставлена пропозиція затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

*Результати голосування по наданій пропозиції: Обрати секретарем загальних зборів Вишнівську Тетяну Леонідівну. Затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування:*

*ЗА – 628446 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*Рішення прийнято.*

**Ухвалили: Обрати секретарем загальних зборів Вишнівську Тетяну Леонідівну. Затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.**

### **3. Третє питання порядку денного є Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії Товариства.**

Виступила голова ревізійної комісії Меленевська Тамара Миколаївна, яка виклала дані звіту ревізійної комісії товариства за 2015 рік.

Виступила голова наглядової ради Бубряк Світлана Анатоліївна, яка виклала дані звіту наглядової ради товариства за 2015 рік.

Виступив голова правління Сергієнко Анатолій Петрович, який виклав дані звіту правління товариства за 2015 рік.

**Головуючий зборів:** Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання? Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція затвердити звіт виконавчого органу за 2015 рік (копія звіту додається), звіту наглядової ради за 2015 рік (копія звіту додається), звіту ревізійної комісії Товариства за 2015 рік (копія звіту додається).

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

*Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіт виконавчого органу за 2015 рік, звіт наглядової ради за 2015 рік, звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Визнати роботу правління, ревізійної комісії та наглядової ради задовільною:*

*ЗА – 628446 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*Рішення прийнято.*

**Ухвалили: затвердити звіт виконавчого органу за 2015 рік, звіт наглядової ради за 2015 рік, звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Визнати роботу правління, ревізійної комісії та наглядової ради задовільною.**

### **4. Четверте питання порядку денного є Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.**

Для виступу слово надається голові ревізійної комісії Меленевській Тамарі Миколаївні.

Голова ревізійної комісії викладає дані висновків за 2015 р. (копії висновку).

**Головуючий зборів:** Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання? Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція затвердити висновки ревізійної комісії за 2015 рік

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

*Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити висновки ревізійної комісії за 2015 рік:*

*ЗА – 628446 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*Рішення прийнято.*

**Ухвалили: затвердити висновки ревізійної комісії за 2015 рік**

## **5. П'яте питання порядку денного є Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**

Для виступу слово надається головному бухгалтеру – заступнику голови правління з економіки та фінансів– члену правління Янц Галині Сергіївні.

Головний бухгалтер - заступник голови правління з економіки та фінансів викладає дані річної фінансової звітності за звітний рік (Копії звіту та балансу додаються).

**Головуючий зборів:** Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання? Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

*Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік:*

*ЗА – 628446 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*Рішення прийнято.*

**Ухвалили: затвердити річний звіт за 2015 рік.**

## **6. Шосте питання порядку денного є Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2015 році.**

Виступив Сергієнко Анатолій Петрович, з пропозицією прибуток в розмірі 6312 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2015 році, розподілити наступним чином:

150 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2015 році, направити на виплату дивідендів;

6162 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2015 році, направити на розвиток виробництва.

**Головуючий зборів:** Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція прибуток в розмірі 6312 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2015 році, розподілити наступним чином:

150 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2015 році, направити на виплату дивідендів;

6162 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2015 році, направити на розвиток виробництва.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

*Результати голосування по наданій пропозиції: Прибуток в розмірі 6312 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2015 році, розподілити наступним чином:*

*150 тис. грн.. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2015 році, направити на виплату дивідендів;*

*6162 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2015 році, направити на розвиток виробництва:*

*ЗА – 628446 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*Рішення прийнято.*

**Ухвалили:** Прибуток в розмірі 6312 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2015 році, розподілити наступним чином:

150 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2015 році, направити на виплату дивідендів;

6162 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2015 році, направити на розвиток виробництва.

## **7. Сьоме питання порядку денного є Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за 2015 рік.**

Виступила Янц Галина Сергіївна, яка відповідно до щойно ухваленого загальними зборами рішення про направлення 150 тис. грн. чистого прибутку отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2015 році, на виплату дивідендів, внесла пропозицію прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар”.

Янц Галина Сергіївна запропонувала встановити розмір річних дивідендів за 2015 р., що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар”, - 0,1917423 грн.

Янц Галина Сергіївна звернула увагу присутніх на зборах осіб, що відповідно до чинного законодавства та на відповідно до Статуту Товариства дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати визначаються наглядною радою, про що акціонери будуть повідомлені рекомендованими листами.

Головуючий: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є запитання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” та затвердити розмір річних дивідендів за 2015 рік.

*Результати голосування по наданій пропозиції: Прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” за рахунок частини чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2015 році. Затвердити розмір річних дивідендів, що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар”, - 0,1917423 грн:*

*Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*

*ЗА – 628446 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*Рішення прийнято.*

**Ухвалили:** *Прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” за рахунок частини чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2015 році. Затвердити розмір річних дивідендів за 2015 р., що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар”, - 0,1917423 грн.*

## **8. Восьме питання порядку денного є Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів наглядової ради Товариства.**

**Голова зборів** доповів про необхідність припинення повноважень голови і членів наглядової ради Товариства:

Голови: Бубряк Світлани Анатоліївни

Членів: Пашинської Людмили Борисівни

Ткачука Володимира Миколайовича.

**Голова зборів:** Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція припинити повноваження голови і членів наглядової ради Товариства:

Голови: Бубряк Світлани Анатоліївни

Членів: Пашинської Людмили Борисівни

Ткачука Володимира Миколайовича.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

*Результати голосування по наданій пропозиції припинити повноваження голови і членів наглядової ради Товариства:*

*Голови: Бубряк Світлани Анатоліївни*

*Членів: Пашинської Людмили Борисівни*

*Ткачука Володимира Миколайовича:*

*ЗА – 628446 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*Рішення прийнято.*

**Ухвалили:** припинити повноваження голови і членів наглядової ради Товариства:

Голови: Бубряк Світлани Анатоліївни

Членів: Пашинської Людмили Борисівни

Ткачука Володимира Миколайовича.

**9. Дев'яте питання порядку денного є Обрання членів наглядової ради Товариства.**

**Голова зборів** запропонував обрати членів наглядової ради:

Бубряк Світлану Анатоліївну  
Корзун Віталію Миколаївну  
Пашинську Людмилу Борисівну.

**Голова зборів:** Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція обрати членів наглядової ради:

Бубряк Світлану Анатоліївну  
Корзун Віталію Миколаївну  
Пашинську Людмилу Борисівну.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

*За обрання Бубряк Світлани Анатоліївни членом наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" подано 628446 голосів.*

*За обрання Корзун Віталії Миколаївни членом наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" подано 628446 голосів.*

*За обрання Пашинської Людмили Борисівни членом наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" подано 628446 голосів.*

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" є Бубряк Світлана Анатоліївна, Корзун Віталія Миколаївна та Пашинська Людмила Борисівна.

**10. Десятим питанням порядку денного є Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

**Голова зборів** повідомив, що голова та члени наглядової ради мають право отримувати винагороду на умовах та в розмірах встановлених загальними зборами. Для визначення умов та розмірів винагороди, а також право на підписання таких договорів від імені товариства пропонується уповноважити голову правління.

**Голова зборів:** Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція укласти цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради за потребою. На підписання вищевказаних договорів від імені Товариства уповноважити голову правління.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

*Результати голосування по наданій пропозиції: укласти цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради за потребою. Для визначення умов, а також на підписання вищевказаних договорів від імені Товариства уповноважити голову правління.*

*ЗА – 628446 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*Рішення прийнято.*

**Ухвалили:** уповноважити голову правління при потребі укласти цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради, та підписувати їх від імені Товариства.

**11. Одинадцятим питанням порядку денного є прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень наглядовій раді Товариства**

**на прийнятті рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ “Янтар”.**

**Голова зборів інформував**, що у відповідності до прийнятого Статуту рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради. Так як на даний час не можливо визначити які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, то загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року. Для попереднього схвалення вище вказаного пропонується ухвалити основні значні правочини, які вчинятимуться Товариством до 15 квітня 2017 року, щодо придбання майна, отримання кредитних коштів у банках, надання в заставу майна Товариства, в т.ч. землі, продаж майна Товариства (земля, обладнання, автотранспортні засоби та інші активи), надання в оренду майна Товариства, в т.ч. землі, відчуження майна Товариства, отримання Товариством позик, залучення фінансових та інших ресурсів Товариством, створення та ведення спільної поточної господарської діяльності граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 13408,5 млн. грн. вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Надати повноваження наглядовій раді Товариства на прийнятті рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ “Янтар”.

**Голова зборів:** Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством до 15 квітня 2017 року, щодо придбання майна, отримання кредитних коштів у банках, надання в заставу майна Товариства, в т.ч. землі, продаж майна Товариства (земля, обладнання, автотранспортні засоби та інші активи), надання в оренду майна Товариства, в т.ч. землі, відчуження майна Товариства, отримання Товариством позик, залучення фінансових та інших ресурсів Товариством, створення та ведення спільної поточної господарської діяльності граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 13408,5 млн. грн.

Надати повноваження наглядовій раді Товариства на вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ “Янтар”.

*Результати голосування по наданій пропозиції: Попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством до 15 квітня 2017 року, щодо придбання майна, отримання кредитних коштів у банках, надання в заставу майна Товариства, в т.ч. землі, продаж майна Товариства (земля, обладнання, автотранспортні засоби та інші активи), надання в оренду майна Товариства, в т.ч. землі, відчуження майна Товариства, отримання Товариством позик, залучення фінансових та інших ресурсів Товариством, створення та ведення спільної поточної господарської діяльності граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 13408,5 млн. грн.*

Надати повноваження наглядовій раді Товариства на вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ “Янтар”.

*ЗА – 628446 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.*

*Рішення прийнято.*

**Ухвалили:** *Попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством до 15 квітня 2017 року, щодо придбання майна, отримання кредитних коштів у банках, надання в заставу майна Товариства, в т.ч. землі, продаж майна Товариства (земля, обладнання, автотранспортні засоби та інші активи), надання в*



*оренду майна Товариства, в т.ч. землі, відчуження майна Товариства, отримання Товариством позик, залучення фінансових та інших ресурсів Товариством, створення та ведення спільної поточної господарської діяльності граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 13408,5 млн. грн.*

*Надати повноваження наглядовій раді Товариства на вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ “Янтар”.*

**Головуючий зборів:** Шановні акціонери. Всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

**Голова загальних зборів акціонерів**

**А.П. Сергієнко**

**Секретар загальних зборів акціонерів**

**Т.Л. Вишнівська**

**Голова правління ПАТ “Янтар”**

**А.П.Сергієнко**