

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «загальні збори») – м. Житомир, вулиця Котовського (вул. М. Грушевського), буд. 61, на другому поверсі, в актовому залі орендованого приміщення ТОВ «Люцина».

Дата та час проведення загальних зборів – 18 квітня 2019 року.

Проведення загальних зборів розпочато о 10 год. 00 хв.

Час початку реєстрації акціонерів: 09 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 09 год. 50 хв.

Відкрив загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради Товариства Кропивницький Володимир Миколайович, який повідомив, що загальні збори акціонерів скликані у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Наглядової ради Товариства Кропивницький В.М. зазначив, що повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів були надіслані акціонерам Товариства простими листами не менш як за 30 днів до проведення загальних зборів, розміщені у визначені законодавством терміни в загальнодоступній базі даних НК ЦПФР та на офіційному веб-сайті Товариства www.prodcentr.ho.ua

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, відповідно до протоколу засідання Наглядової ради №2 від 06 березня 2019 року, призначена Реєстраційна комісія в наступному складі:

член реєстраційної комісії - Толоконнікова Ганна Костянтинівна;

член реєстраційної комісії – Дубовик Олена Вікторівна.

Відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії №1 від 18 квітня 2019 року, Головою реєстраційної комісії обрано Толоконнікову Ганну Костянтинівну.

У відповідності з чинним законодавством, Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації отримав Голова Реєстраційної комісії.

Статутний капітал Товариства становить 934 373,00 грн. (Дев'ятсот тридцять чотири тисячі триста сімдесят три гривні 00 копійок) гривень, розподілений на 3 737 492 штуки простих іменних акцій.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 12 квітня 2019 року.

Згідно даного переліку, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **77** осіб, яким належить **3 737 492** 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, акції яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Зборах, становить **16** акціонерів, яким належить **3 590 079** штук голосуючих акцій Товариства.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

За даними реєстрації станом на 10 год. 00 хв. для участі в загальних зборах акціонерів зареєстровано **8** акціонерів, яким належить **3 366 692** штук простих іменних акцій Товариства, з

них **8** акціонерам належить **3 366 692** голосуючих акцій, що складає **93,78 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів досягнуто, збори є правомочними.

Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради №2 від 06 березня 2019 року, обрано тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів по першому питанню порядку денного в наступному складі: голова тимчасової лічильної комісії - Лінійчук Анатолій Іванович, члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна та Данилюк Олена Миколаївна.

Голосування з усіх питань проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
 - 2. Обрання головуєчого загальними зборами та секретаря загальних зборів акціонерів.**
 - 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**
 - 4. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.**
 - 5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.**
 - 6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2018 рік.**
 - 7. Затвердження річного звіту Товариства 2018 рік.**
 - 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2018 році.**
 - 9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.**
 - 10. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.**
 - 11. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.**
 - 12. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується:**
 - переліку засновників (учасників) Товариства, а саме, виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформації про засновника (учасника) РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформації про засновників (учасників) Товариства – акціонерів Товариства;**
 - відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (директор) Товариства.**
- Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства.**

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень** слухали голову Наглядової ради Товариства Кропивницького В.М., який доповів про необхідність обрання членів лічильної комісії. На голосування поставлена пропозиція: обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Лінійчука Анатолія Івановича, членами лічильної комісії обрати Дубовик Олену Вікторівну та Данилюк Олену Миколаївну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Лінійчука Анатолія Івановича, членами лічильної комісії обрати Дубовик Олену Вікторівну та Данилюк Олену Миколаївну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів:

ЗА – 3 366 692 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 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 загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Лінійчука Анатолія Івановича, членами лічильної комісії обрати Дубовик Олену Вікторівну та Данилюк Олену Миколаївну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.*

Питання №2 порядку денного загальних зборів: Обрання головуючого загальними зборами та секретаря загальних зборів акціонерів.

Слухали: голову Наглядової ради Товариства Кропивницького В.М., який доповів про необхідність обрання головуючого загальними зборами акціонерів та секретаря загальних зборів акціонерів.

На голосування поставлена пропозиція: обрати головуючим загальними зборами акціонерів Кропивницького Володимира Миколайовича, секретарем загальних зборів акціонерів обрати Рудницьку Яніну Іванівну.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати головуючим загальними зборами акціонерів Кропивницького Володимира Миколайовича, секретарем загальних зборів акціонерів обрати Рудницьку Яніну Іванівну:

ЗА – 3 366 692 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 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 головуючим загальними зборами акціонерів Кропивницького Володимира Миколайовича, секретарем загальних зборів акціонерів обрати Рудницьку Яніну Іванівну.*

Питання №3 порядку денного загальних зборів: **Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

Слухали: головуючого загальними зборами акціонерів Кропивницького В.М., який доповів про необхідність прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів та визначення порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування:

ЗА – 3 366 692 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 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 тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.*

Питання №4 порядку денного загальних зборів: **Затвердження звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.**

Слухали:

Директора ПАТ «Продцентр» Толоконнікову Г. К., яка виклала звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (*текст доповіді додається до Протоколу загальних зборів акціонерів*).

На голосування поставлена пропозиція: затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу виконавчого органу (директора) Товариства в 2018 році задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу виконавчого органу (директора) Товариства в 2018 році задовільною:

ЗА – 2 428 506 голосів, що складає 72,133 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 938 186 голосів, що складає 27,867 % 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 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 (директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу виконавчого органу (директора) Товариства в 2018 році задовільною.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Слухали:

Голову Наглядової ради ПАТ «Продцентр» Кропивницького В.М., який виклав звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік (*текст доповіді додається до Протоколу загальних зборів акціонерів*).

На голосування поставлена пропозиція: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році задовільною:

ЗА – 3 366 692 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 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 Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році задовільною.

Питання №6 порядку денного загальних зборів: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2018 рік.

Слухали: Ревізора Товариства Шапіренко Т.В., яка виклала звіт та висновки Ревізора ПАТ «Продцентр» за 2018 рік (*текст доповіді додається до Протоколу загальних зборів акціонерів*).

На голосування поставлена пропозиція: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства в 2018 році задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства в 2018 році задовільною:

ЗА – 3 366 692 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 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 та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства в 2018 році задовільною.

Питання №7 порядку денного загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства 2018 рік.

Слухали: головного бухгалтера Товариства Трохимчук Вікторію Василівну з інформацією про річний звіт Товариства за 2018 рік (текст доповіді додається до протоколу Загальних зборів акціонерів)

На голосування поставлена пропозиція: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Продцентр” за 2018 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Продцентр” за 2018 рік:

ЗА – 3 366 692 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 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 Публічного акціонерного товариства “Продцентр” за 2018 рік.

Питання №8 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2018 році.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Трохимчук В.В., яка доповіла, що за результатами роботи в 2018 році Товариство отримало чистий прибуток в розмірі 23 тис. грн.

Надійшла пропозиція прибуток Товариства в сумі 23.0 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2018 році, направити на розвиток товариства.

На голосування поставлена пропозиція: прибуток Товариства в сумі 23.0 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2018 році, направити на розвиток товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: прибуток Товариства в сумі 23.0 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2018 році, направити на розвиток товариства:

ЗА – 2 428 506 голосів, що складає 72,133 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 938 186 голосів, що складає 27,867 % 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 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 Товариства в сумі 23.0 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2018 році, направити на розвиток товариства.

Питання №9 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства

Слухали: головуючого загальними зборами акціонерів Кропивницького В.М., який доповів про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Надійшла пропозиція змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Продцентр» на ПрАТ «Продцентр».

На голосування поставлена пропозиція: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Продцентр» на ПрАТ «Продцентр».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Продцентр» на ПрАТ «Продцентр»:

ЗА – 2 428 506 голосів, що складає 72,133 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 938 186 голосів, що складає 27,867 % 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийнято.

Питання №10 порядку денного загальних зборів: Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.

Слухали: головуючого загальними зборами акціонерів Кропивницького В.М., який доповів, що до порядку денного внесено питання про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

На голосування поставлена пропозиція: внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: внести та затвердити зміни до Статуту Товариства,

які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції:

ЗА – 2 428 506 голосів, що складає 72,133 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 938 186 голосів, що складає 27,867 % 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийнято.

Питання №11 порядку денного загальних зборів: Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.

Слухали: головуючого загальними зборами акціонерів Кропивницького В.М., який вніс пропозиції затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Продцентр».

На голосування поставлена пропозиція: в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Продцентр» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізора, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Продцентр» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізора, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр»:

ЗА – 2 428 506 голосів, що складає 72,133 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 938 186 голосів, що складає 27,867 % 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 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: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Продцентр» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізора, Принципи (кодекси) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр».

Питання №12 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується:

- переліку засновників (учасників) Товариства, а саме, виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформації про засновника (учасника) РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформації про засновників (учасників) Товариства – акціонерів Товариства;

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (директор) Товариства.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства.

Головуючий загальними зборами акціонерів доповів про необхідність з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

- переліку засновників (учасників) ПАТ «Продцентр»
- відомостей про органи управління юридичної особи.

На голосування поставлена пропозиція:

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

- переліку засновників (учасників) ПАТ «Продцентр», а саме: у відомостях засновники учасники ПАТ «Продцентр» виключити інформацію про засновника (учасника) «РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ засновника: 13578893 Адреса засновника: 10008, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 20. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 934373.00» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (директор) Товариства.

Уповноважити Директора Товариства Толоконнікову Ганну Костянтинівну вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства та відомостей про органи управління юридичної особи. з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

- переліку засновників (учасників) ПАТ «Продцентр», а саме: у відомостях засновники учасники ПАТ «Продцентр» виключити інформацію про засновника (учасника) «РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ засновника: 13578893 Адреса засновника: 10008, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 20. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 934373.00» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (директор) Товариства.

Уповноважити Директора Товариства Толоконнікову Ганну Костянтинівну вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства та відомостей про органи управління юридичної особи. з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів:

ЗА – 3 366 692 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.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ 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: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

- переліку засновників (учасників) ПАТ «Продцентр», а саме: у відомостях засновники учасники ПАТ «Продцентр» виключити інформацію про засновника (учасника) **«РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ засновника: 13578893 Адреса засновника: 10008, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 20. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 934373.00» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».**

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (директор) Товариства.

Уповноважити Директора Товариства Толоконнікову Ганну Костянтинівну вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства та відомостей про органи управління юридичної особи. з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.

Загальні збори оголошено закритими.

Закриття загальних зборів відбулося 18 квітня 2019 року об 11 год. 12 хв.

Головуючий

загальними зборами акціонерів _____ Кропивницький Володимир Миколайович

Секретар

загальних зборів акціонерів _____ Рудницька Яніна Іванівна

Директор

ПАТ «Продцентр» _____ Толоконнікова Ганна Костянтинівна

м.п.