

**ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ»
(далі – Товариство)**

Житомирська область, Житомирський район,
село Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд. 1
(конференц-зала на 1 поверсі)

06.12.2019

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

Шкварницька А.О. – член Тимчасової Лічильної комісії;

Гаврилюк Н.В. – член Тимчасової Лічильної комісії,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 06 грудня 2019.

Час відкриття річних Загальних зборів акціонерів: 09.00.

Станом на 08.55 год. для участі у річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/ представники акціонерів загальною кількістю 7 осіб, які у сукупності володіють 1962103 шт. простих іменних акцій, з них 6 (шість) акціонерів/представників акціонерів володіють у сукупності 1962098 голосуючими акціями, що становить 64,478389 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 02.12.2019 р.

- 1) З першого питання порядку денного «Обрання робочих органів та затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів».

Проект рішення № 1:

1.Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Шкварницька Анна Олександрівна – голова комісії; Гаврилюк Наталія Василівна – член комісії. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються з моменту оголошення річних Загальних зборів закритими.

2. Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Українська генетична компанія»:

- Доповідачу з 1 питання – до 3 хвилин по питанню;
- Доповідачу з 2,3,4,5 питань – до 5 хвилин з кожного питання;
- Доповідачу з 6,7,8,9,10,11,12,13 питань – до 7 хвилин з кожного з питань.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації.

Голосування з 3 і 5 питань порядку денного щодо обрання Ревізора та членів Наглядової ради Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування.

Питання доповідачам надаються у письмовій формі Секретарю зборів.

Підрахунок голосів за результатами голосування з даного питання здійснює Тимчасова Лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради від 24.10.2019р.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» - 1962098 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Пропозицій щодо проекту рішення № 2 не надходило.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі 2 осіб з наступних кандидатів:

Шкварницька Анна Олександрівна – Голова Лічильної комісії;

Гаврилюк Наталія Василівна - член Лічильної комісії.

Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних Загальних зборів Товариства.

2. Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Українська генетична компанія»:

- Доповідачу з 1 питання – до 3 хвилин по питанню;
- Доповідачу з 2,3,4,5 питань – до 5 хвилин з кожного питання;
- Доповідачу з 6,7,8,9,10,11,12,13 питань – до 7 хвилин з кожного з питань.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації.

Голосування з 3 і 5 питань порядку денного щодо обрання Ревізора та членів Наглядової ради Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування.

Питання доповідачам надаються у письмовій формі Секретарю зборів.

ПІДПИСИ:

Член Тимчасової Лічильної комісії: _____ / Шкварницька А.О./

Член Тимчасової Лічильної комісії: _____ / Гаврилюк Н.В./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ»
(далі – Товариство)

Житомирська область, Житомирський район,
село Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд. 1
(конференц-зала на 1 поверсі)

06.12.2019

Лічильна комісія в складі:

Шкварницька А.О. – Голова Лічильної комісії;

Гаврилюк Н.В. – член Лічильної комісії,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 06 грудня 2019 р.

Час відкриття річних Загальних зборів акціонерів: 09.00.

Станом на 08.55 год. для участі у річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/ представники акціонерів загальною кількістю 7 осіб, які у сукупності володіють 1962103 шт. простих іменних акцій, з них 6 (шість) акціонерів/представників акціонерів володіють у сукупності 1962098 голосуючими акціями, що становить 64,478389 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 02.12.2019 р.

2) З другого питання порядку денного «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства».

Проект рішення № 1

1. Припинити достроково повноваження діючого Ревізора Товариства Клиндюк Лідії Вітиславівни.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» - 1962098 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЯ»- 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Пропозицій щодо проекту рішення № 2 не надходило.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити достроково повноваження діючого Ревізора Товариства Клиндюк Лідії Вітіславівни.

3) 3 третього питання порядку денного «Обрання Ревізора Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором».

Проект рішення № 1:

1. Затвердити умови договору з Ревізором та уповноважити Генерального директора підписати договір з Ревізором.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – ☐ бюллетенями):

«ЗА» - 1962098 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

За бюллетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Пропозицій щодо проекту рішення № 2 не надходило.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови договору з Ревізором та уповноважити Генерального директора підписати договір з Ревізором.

4) 3 четвертого питання порядку денного «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення № 1:

1. Припинити достроково повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства: Пасічник Юлія Володимирівна (Голова Наглядової ради), Ковтун Дмитро Петрович (член Наглядової ради), Чирков Олег Вікторович (член Наглядової ради).

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – ☐ бюллетенями):

«ЗА» - 1962098 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Пропозицій щодо проекту рішення № 2 не надходило.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити достроково повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства: Пасічник Юлія Володимирівна (Голова Наглядової ради), Ковтун Дмитро Петрович (член Наглядової ради), Чирков Олег Вікторович (член Наглядової ради).

5) 3 п'ятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».

Проект рішення № 1:

1. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та уповноважити Генерального директора підписати договори з членами Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» - 1962098 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Пропозицій щодо проекту рішення № 2 не надходило.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та уповноважити Генерального директора підписати договори з членами Наглядової ради.

6) 3 шостого питання порядку денного «Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства».

Проект рішення № 1:

1. Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора підписати Кодекс корпоративного управління Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» - 1962098 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Пропозицій щодо проекту рішення № 2 не надходило.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.
2. Уповноважити Генерального директора підписати Кодекс корпоративного управління Товариства.

7) З сьомого питання порядку денного «Затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства».

Проект рішення №1:

1. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Уповноважити Генерального директора підписати Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» - 1962098 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Пропозицій щодо проекту рішення № 2 не надходило.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Уповноважити Генерального директора підписати Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

8) З восьмого питання порядку денного «Затвердження Положення про Генерального директора Товариства».

Проект рішення №1:

1. Затвердити Положення про Генерального директора Товариства.
2. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати Положення про Генерального директора Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» - 1962098 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Пропозицій щодо проекту рішення № 2 не надходило.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення про Генерального директора Товариства.
2. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати Положення про Генерального директора Товариства.

9) З дев'ятого питання порядку денного «Затвердження Положення про Ревізора Товариства».

Проект рішення №1:

1. Затвердити Положення про Ревізора Товариства.
2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Положення про Ревізора Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» - 1962098 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Пропозицій щодо проекту рішення № 2 не надходило.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення про Ревізора Товариства.
2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Положення про Ревізора Товариства.

10) З десятого питання порядку денного «Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства».

Проект рішення №1:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити Генерального директора підписати Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» - 1962098 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Пропозицій щодо проекту рішення № 2 не надходило.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити Генерального директора підписати Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

11) З одинадцятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Правління за 2017-2018 р.р., звіту Наглядової ради Товариства та звіту Ревізійної комісії про роботу у 2017-2018 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії».

Проект рішення №1:

1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017-2018 р.р. Визнати роботу Правління за підсумками 2017-2018 р.р. задовільною.
2. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017-2018 р.р. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2017-2018 р.р. задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Товариства за 2017-2018 р.р.

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017-2018 р.р., у тому числі всі рішення, прийняті Наглядовою радою протягом 2017-2018 р.р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2017-2018 р.р. задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» - 1962098 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Пропозицій щодо проекту рішення № 2 не надходило.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017-2018 р.р. Визнати роботу Правління за підсумками 2017-2018 р.р. задовільною.
2. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017-2018 р.р. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2017-2018 р.р. задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Товариства за 2017-2018 р.р.
3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017-2018 р.р., у тому числі всі рішення, прийняті Наглядовою радою протягом 2017-2018 р.р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2017-2018 р.р. задовільною.

12) З дванадцятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017-2018 р.р.».

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017-2018 р.р.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» - 1962098 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Пропозицій щодо проекту рішення № 2 не надходило.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017-2018 р.р.

13) З тринадцятого питання порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2017-2018 роках».

Проект рішення №1:

1. Затвердити фінансовий результат Товариства за 2017-2018 роки.
2. Збитки, отримані Товариством за 2017 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році направити на покриття збитків минулих періодів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):

«ЗА» - 1962098 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Пропозицій щодо проекту рішення № 2 не надходило.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити фінансовий результат Товариства за 2017-2018 роки.
2. Збитки, отримані Товариством за 2017 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році направити на покриття збитків минулих періодів Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії:  / Шкварницька А.О./

Член Лічильної комісії  / Гаврилюк Н.В./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНЬСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ»
(далі – Товариство)

Житомирська область, Житомирський район,
село Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд. 1
(конференц-зала на 1 поверсі)

06.12.2019

Лічильна комісія в складі:

Шкварницька А.О. – Голова Лічильної комісії;

Гаврилук Н.В. – член Лічильної комісії,

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів складала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 06 грудня 2019 р.

Час відкриття річних Загальних зборів акціонерів: 09.00.

Станом на 08.55 год. для участі у річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/ представники акціонерів загальною кількістю 7 осіб, які у сукупності володіють 1962103 шт. простих іменних акцій, з них 6 (шість) акціонерів/представників акціонерів володіють у сукупності 1962098 голосуючими акціями, що становить 64,478389 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 02.12.2019 р.

3) З третього питання порядку денного «Обрання Ревізора Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором».

Проект рішення №1: Ревізором ПрАТ «УГК» строком на 3 роки обрати Мазяр Олену Василівну.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями для кумулятивного голосування):

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій	1962098	100%
В розрізі кандидатів:		
Мазяр Олена Василівна	1962098	100%
Кількість голосів акцій, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

ВИРІШИЛИ:

Ревізором ПрАТ «УГК» строком на 3 роки обрати Мазяр Олену Василівну.

5) З п'ятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».

Проект рішення №1:

До складу Наглядової ради ПрАТ «УГК» строком на 3 роки обрати:
Члена Наглядової ради – Ямковий Дмитро Володимирович – акціонер;
Члена Наглядової ради - Солімчук Микола Тарасович – акціонер;
Члена Наглядової ради – Мазяр Олександр Миколайович – акціонер.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями для кумулятивного голосування)

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій	1962098	100%
В розрізі кандидатів:		
Члена Наглядової ради – Ямковий Дмитро Володимирович	1962098	100%
Члена Наглядової ради – Солімчук Микола Тарасович	1962098	100%
Члена Наглядової Ради – Мазяр Олександр Миколайович	1962098	100%
Кількість голосів акцій, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

ВИРІШИЛИ:

До складу Наглядової ради ПрАТ «УГК» строком на 3 роки обрати:
Члена Наглядової ради – Ямковий Дмитро Володимирович – акціонер;
Члена Наглядової ради - Солімчук Микола Тарасович – акціонер;
Члена Наглядової ради – Мазяр Олександр Миколайович – акціонер.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії:  / Шкварницька А.О./Член Лічильної комісії  / Гаврилук Н.В./