**Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**

**ПрАТ ФФ «ВІОЛА»** **(код ЄДРПОУ: 01973472),**

**що відбулися 23.04.2019 р.**

**Перелік питань та прийняті рішення:**

**Питання № 1 порядку денного винесене на голосування:**

Обрання лічильної комісії.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі Твердохліб А. А. – голова комісії, Захарова С.О. – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Обрати лічильну комісію у складі Твердохліб А. А. – голова комісії, Захарова С.О. – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах.

**Питання № 2 порядку денного винесене на голосування:**

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**Питання № 3 порядку денного винесене на голосування:**

Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** – Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік.

**Питання № 4 порядку денного винесене на голосування:**

Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**Питання № 5 порядку денного винесене на голосування:**

Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та балансу Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт ПрАТ ФФ «ВІОЛА» про фінансові результати та баланс Товариства за 2018 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Затвердити річний звіт ПрАТ ФФ «ВІОЛА» про фінансові результати та баланс Товариства за 2018 рік.

**Питання № 6 порядку денного винесене на голосування:**

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ ФФ «ВІОЛА» за 2018 рік у розмірі 29 380 663,01 гривень:

1. Здійснити виплату дивідендів  у сумі  21 634 350,00 гривень, з розрахунку 950,00 гривень на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити в строк до «23»  жовтня 2019 р., пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства, що належать кожному акціонеру.

Встановити наступний спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на   їх поточні рахунки або виплата через касу ПрАТ ФФ «ВІОЛА». Конкретний спосіб отримання дивідендів  акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплату податків та обов’язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

2. Суму прибутку у розмірі  7 746 313,01  гривень залишити  в розпорядженні Товариства з метою поповнення обігових коштів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ ФФ «ВІОЛА» за 2018 рік у розмірі 29 380 663,01 гривень:

1. Здійснити виплату дивідендів  у сумі  21 634 350,00 гривень, з розрахунку 950,00 гривень на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити в строк до «23»  жовтня 2019 р., пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства, що належать кожному акціонеру.

Встановити наступний спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на   їх поточні рахунки або виплата через касу ПрАТ ФФ «ВІОЛА». Конкретний спосіб отримання дивідендів  акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплату податків та обов’язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

2. Суму прибутку у розмірі  7 746 313,01  гривень залишити  в розпорядженні Товариства з метою поповнення обігових коштів.

**Питання № 7 порядку денного винесене на голосування:**

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.

**Проект рішення:** Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 23.04.2020 року, сукупна гранична вартість кожного з правочинів, не повинна перевищувати:

- для правочину купівлі-продажу (поставки) товарів, робіт та послуг, які є предметом діяльності Товариства - 100  млн. гривень,

- для правочину  на закупівлю Товариством сировини (основної та допоміжної), допоміжних матеріалів (тари, пакування)  - 100 млн. гривень,

- для  правочину на придбання Товариством спирту етилового - 100 млн. гривень,

- для правочину купівлі-продажу нерухомого майна – 15 млн. гривень,

- для кредитного договору - 15 млн. гривень,

- для договору застави - 25 млн. гривень,

- для правочинів постачання (купівлі-продажу) продукції, що укладаються з ТОВ ФК «ВІОЛА» - 250 млн. гривень.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 23.04.2020 року, сукупна гранична вартість кожного з правочинів, не повинна перевищувати:

- для правочину купівлі-продажу (поставки) товарів, робіт та послуг, які є предметом діяльності Товариства - 100  млн. гривень,

- для правочину  на закупівлю Товариством сировини (основної та допоміжної), допоміжних матеріалів (тари, пакування)  - 100 млн. гривень,

- для  правочину на придбання Товариством спирту етилового - 100 млн. гривень,

- для правочину купівлі-продажу нерухомого майна – 15 млн. гривень,

- для кредитного договору - 15 млн. гривень,

- для договору застави - 25 млн. гривень,

- для правочинів постачання (купівлі-продажу) продукції, що укладаються з ТОВ ФК «ВІОЛА» - 250 млн. гривень.

**Питання № 8 порядку денного винесене на голосування:**

Припинення повноважень членів Наглядової ради.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Софійченко Віталій Сергійович;

2. Голубенко Ірина Вікторівна;

3. Андреєва Інна Миколаївна.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Софійченко Віталій Сергійович;

2. Голубенко Ірина Вікторівна;

3. Андреєва Інна Миколаївна.

**Питання № 9 порядку денного винесене на голосування:**

Обрання членів Наглядової ради.

**Кількість голосів «ЗА»** - **Софійченка Віталія Сергійовича** – акціонера - 22773 кумулятивних голосів,

**Кількість голосів «ЗА»** - **Мороза Сергія Івановича** –акціонера - 22773 кумулятивних голосів,

**Кількість голосів «ЗА»** - **Андреєву Інну Миколаївну** – представника акціонера ТОВ «Луг Інвест» - 22773 кумулятивних голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** – Оскільки всі три кандидати набрали рівну кількість голосів, вважати обраними до складу Наглядової ради строком на три роки (до 22.04.2022р. включно):

1. Софійченка Віталія Сергійовича – акціонера.
2. Мороза Сергія Івановича –акціонера.
3. Андреєву Інну Миколаївну – представника акціонера ТОВ «Луг Інвест».

**Питання № 10 порядку денного винесене на голосування:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:** 1. Укласти з 23.04.2019р. з членами Наглядової ради:

- Софійченко В.С. - трудовий договір (контракт) з винагородою у розмірі 1 740 100,00 гривень на місяць,

- Морозом С.І. - трудовий договір (контракт) з винагородою у розмірі 362 100,00 гривень на місяць,

- Андреєвою І.М. - цивільно-правовий договір на безоплатній основі.

2. Права та обов’язки членів Наглядової ради у трудових договорах (контрактах) та цивільно-правових договорах встановити відповідно до Статуту ПрАТ ФФ «ВІОЛА» та Положення «Про Наглядову Раду», доручити підписання договорів Голові Загальних зборів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - 1. Укласти з 23.04.2019р. з членами Наглядової ради:

- Софійченко В.С. - трудовий договір (контракт) з винагородою у розмірі 1 740 100,00 гривень на місяць,

- Морозом С.І. - трудовий договір (контракт) з винагородою у розмірі 362 100,00 гривень на місяць,

- Андреєвою І.М. - цивільно-правовий договір на безоплатній основі.

2. Права та обов’язки членів Наглядової ради у трудових договорах (контрактах) та цивільно-правових договорах встановити відповідно до Статуту ПрАТ ФФ «ВІОЛА» та Положення «Про Наглядову Раду», доручити підписання договорів Голові Загальних зборів.

**Питання № 11 порядку денного винесене на голосування:**

Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:

1. Горак Олексій Володимирович;
2. Чепель Петро Володимирович.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:

1. Горак Олексій Володимирович;
2. Чепель Петро Володимирович.

**Питання № 12 порядку денного винесене на голосування:**

Обрання членів Ревізійної комісії.

**Кількість голосів «ЗА»** - **Горака Олексія Володимировича** – акціонера - 22773 кумулятивних голосів,

**Кількість голосів «ЗА»** - **Чепеля Петра Володимировича** –акціонера - 22773 кумулятивних голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** – Оскільки всі два кандидати набрали рівну кількість голосів, вважати обраними до складу Наглядової ради строком на три роки (до 22.04.2022 р. включно):

1. **Горака Олексія Володимировича** – акціонера.
2. **Чепеля Петра Володимировича** –акціонера.

**Питання № 13 порядку денного винесене на голосування:**

Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

**Проект рішення:** 1. Укласти з 23.04.2019р. з членами Ревізійної комісії:

* Гораком Олексієм Володимировичем трудовий договір (контракт) з розміром щомісячної винагороди 435 100 гривень.
* Чепелем Петром Володимировичем трудовий договір (контракт) з розміром щомісячної винагороди 362 100,00 гривень.

1. Права та обов’язки членів Ревізійної комісії у трудових договорах (контрактах встановити відповідно до Статуту ПрАТ ФФ «ВІОЛА» та Положення «Про Ревізійну комісію», доручити підписання договорів Голові Загальних зборів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - 1. Укласти з 23.04.2019р. з членами Ревізійної комісії:

* Гораком Олексієм Володимировичем трудовий договір (контракт) з розміром щомісячної винагороди 435 100 гривень.
* Чепелем Петром Володимировичем трудовий договір (контракт) з розміром щомісячної винагороди 362 100,00 гривень.

2.Права та обов’язки членів Ревізійної комісії у трудових договорах (контрактах встановити відповідно до Статуту ПрАТ ФФ «ВІОЛА» та Положення «Про Ревізійну комісію», доручити підписання договорів Голові Загальних зборів.

**Питання № 14 порядку денного винесене на голосування:**

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та визначення особи, уповноваженої на здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:**.

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій (десята) редакції та зареєструвати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Затвердити Статут в новій (десята) редакції з урахуванням внесених змін.

3. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

4. Уповноважити Голову Правління або особу, що виконує його обов’язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій (десята) редакції та зареєструвати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Затвердити Статут в новій (десята) редакції з урахуванням внесених змін.

3. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

4. Уповноважити Голову Правління або особу, що виконує його обов’язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

**Питання № 15 порядку денного винесене на голосування:**

Про затвердження додаткових видів діяльності Товариства Про затвердження додаткових видів діяльності Товариства.

**Проект рішення:**.

1.Затвердити додаткові види діяльності Товариства, а саме:

- код КВЕД 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.,

- код КВЕД 10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів,

- код КВЕД 20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів,

- код КВЕД 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками,

- код КВЕД 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами.

2. Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, шляхом включення додаткових видів діяльності Товариства.

3. Уповноважити Голову Правління або особу, що виконує його обов’язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **22773** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - 1.Затвердити додаткові види діяльності Товариства, а саме:

- код КВЕД 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.,

- код КВЕД 10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів,

- код КВЕД 20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів,

- код КВЕД 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками,

- код КВЕД 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами.

2. Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, шляхом включення додаткових видів діяльності Товариства.

3. Уповноважити Голову Правління або особу, що виконує його обов’язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.