



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Прийнято рішення:**

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

– доповіді за порядком денним – до 20 хвилин;

– виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

– зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;

– обговорення питань – до 10 хвилин;

– голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування, голосування з питань порядку денного №5 – з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

**4. Про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів управління Товариства.**

**Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №4.**

Видано бюлетенів на 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Прийнято рішення:**

1. У зв'язку із достроковим припиненням повноважень Голови Наглядової ради Гурського Анатолія Миколайовича без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі ч. 2 ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» достроково припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме:

1) Таранський Ігор Петрович – Секретар Наглядової ради Товариства;

2) Куспіль Богдан Михайлович – член Наглядової ради Товариства.

2. Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Коцьо Івана Степановича.

**5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Голосування проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування №5.**

Видано бюлетенів на 42 616 284 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

**1) Щодо кандидата до складу Наглядової ради №1 – Таранського Ігора Петровича:**

«ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**2) Щодо кандидата до складу Наглядової ради №2 – Куспіль Богдана Михайловича:**

«ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**3) Щодо кандидата до складу Наглядової ради №3 – Коцьо Івана Степановича:**

«ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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



Видано бюлетенів на 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Прийнято рішення:**

Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме: укладення Договору купівлі-продажу нерухомого майна між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «РОСАН-БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 23272712) відповідно до умов Договору оренди нерухомого майна з правом викупу від 22.12.2017 року.

Предметом правочину є відчуження Товариством на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «РОСАН-БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ» нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень 20-26, загальною площею 106,9 кв. м., які знаходяться за адресою м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2а.

Сума договору становить – 1 500 000,00 грн. (один мільйон п'ятсот тисяч гривень нуль копійок) без урахування ПДВ.

Ознаки заінтересованості: 1) особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, є посадовою особою органу Товариства, а саме Секретарем Наглядової ради; 2) особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною такого правочину, а саме Генеральним Директором Товариства з обмеженою відповідальністю «РОСАН-БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ».

Уповноважити Директора Товариства Волощенка В.М. на укладення та підписання цього правочину.

**9. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину. Визначення особи, уповноваженої на укладення та підписання правочину.**

**Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №9.**

Видано бюлетенів на 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Прийнято рішення:**

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «СК КОРАЛ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 40343045; місцезнаходження: 18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 23, офіс 98) у розмірі не більше 2,5 % статутного капіталу, що складає, згідно статуту 1 275 000,00 грн., за ціною не більше 2 700 000,00 грн. Уповноважити Директора Товариства Волощенка В.М. на укладення та підписання цього правочину.

**10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Визначення органів управління Товариства, уповноважених на вчинення відповідних дій, пов'язаних з вчиненням таких правочинів.**

**Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №10.**

Видано бюлетенів на 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 14 205 428 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Прийнято рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів дійсне протягом одного року з дати проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» на укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів, інших фінансових інструментів, корпоративних прав тощо, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження цінних паперів, інших фінансових інструментів, корпоративних прав тощо. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 3 850 000,00 грн.

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів в межах цієї попередньої згоди. Уповноважити Директора Товариства на підписання значних правочинів, згода на вчинення яких надана Наглядовою радою в межах цієї попередньої згоди.

***Директор Приватного акціонерного товариства  
«Прикарпатське експлуатаційне підприємство»  
Волощенко В.М.***