**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**на річних загальних зборах акціонерів 25.04.2018 року**

**Приватного акціонерного товариства «Луцький пивзавод»**

**( код за ЄДРПОУ 00381775)**

**1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**Проект рішення:**обрати членами лічильної комісії Товариства: Прохорову Лілію Аркадіївну, Цюх Тетяну Іванівну, Костенко ОксануАнатоліївну. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - **0** голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - **0** голосів.

**«ЗА»** - **627383** голосів, що становить **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ»** - **0** голосів, що становить –**0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«УТРИМАВСЯ»** -**0**голосів,що становить –**0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**обрати членами лічильної комісії Товариства: Прохорову Лілію Аркадіївну, Цюх Тетяну Іванівну, Костенко ОксануАнатоліївну. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів.

**2.Обрання голови та секретаря загальних зборів.**

**Проект рішення:** обрати головою загальних зборів – Голубчика Максима Віталійовича, секретарем загальних зборів – Руденко Тамару Іванівну.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - **0** голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - **0** голосів.

**«ЗА»** - **627383** голосів, що становить **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ»** - **0** голосів, що становить – **0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«УТРИМАВСЯ»** - **0**голосів, що становить – **0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**обрати головою загальних зборів – Голубчика Максима Віталійовича, секретарем загальних зборів – Руденко Тамару Іванівну.

**3.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.**

**Проект рішення :** Затвердити наступний порядок проведення та регламент роботи загальних зборівТовариства:виступи і відповіді на питання – до 10хв., довідки – по 1 хв., голосування – до 3 хв., закінчити загальні збори не пізніше ніж за 3 години роботи. Питання порядку денного розглядати у послідовності, викладеній в повідомленні про проведення річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Луцький пивзавод». Всі питання і пропозиції подаються секретарю зборів, з дозволу голови загальних зборів у письмовому вигляді, вказуючи прізвище, ім’я та по-батькові акціонера (представника). Заяви приймаються протягом терміну обговорення відповідного питання порядку денного і тільки по тому питанню порядку денного, яке розглядається. Голосування відкрите – бюлетенями для голосування. Форма та текст бюлетенів затверджуються рішенням Наглядової ради. За оголошені проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на зборах. По кожному з питань акціонер відмічає своє рішення шляхом закреслення у бюлетені обраного ним варіанта рішення "ЗА" або "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ. Підписання протоколу проведення загальних зборів доручити голові та секретарю зборів.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - **0** голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - **0** голосів.

**«ЗА»** - **627383** голосів, що становить **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ»** - **0** голосів, що становить – **0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«УТРИМАВСЯ»** - **0**голосів, що становить – **0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити наступний порядок проведення та регламент роботи загальних зборівТовариства:виступи і відповіді на питання – до 10хв., довідки – по 1 хв., голосування – до 3 хв., закінчити загальні збори не пізніше ніж за 3 години роботи. Питання порядку денного розглядати у послідовності, викладеній в повідомленні про проведення річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Луцький пивзавод». Всі питання і пропозиції подаються секретарю зборів, з дозволу голови загальних зборів у письмовому вигляді, вказуючи прізвище, ім’я та по-батькові акціонера (представника). Заяви приймаються протягом терміну обговорення відповідного питання порядку денного і тільки по тому питанню порядку денного, яке розглядається. Голосування відкрите – бюлетенями для голосування. Форма та текст бюлетенів затверджуються рішенням Наглядової ради. За оголошені проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на зборах. По кожному з питань акціонер відмічає своє рішення шляхом закреслення у бюлетені обраного ним варіанта рішення "ЗА" або "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ. Підписання протоколу проведення загальних зборів доручити голові та секретарю зборів.

**4.Звіт наглядової ради Товариства за 2017рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Проект рішення:**Затвердити звіт наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати діяльність наглядової ради Товариства у 2017 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - **0** голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - **0** голосів.

**«ЗА»** - **627383** голосів, що становить **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ»** - **0** голосів, що становить – **0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«УТРИМАВСЯ»** - **0**голосів, що становить – **0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати діяльність наглядової ради Товариства у 2017 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

**5.Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності на 2018рік**

**Проект рішення:**затвердити звіт директора ПрАТ «Луцький пивзавод» за 2017 рік та схвалити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - **0** голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - **0** голосів.

**«ЗА»** - **627383** голосів, що становить **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ»** - **0** голосів, що становить – **0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«УТРИМАВСЯ»** - **0**голосів, що становить – **0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**затвердити звіт директора ПрАТ «Луцький пивзавод» за 2017 рік та схвалити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

**6.Звіт і висновки ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.**

**Проект рішення :**Затвердити **з**віт і висновки ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

Не брали участь у голосуванні - **0** голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - **0** голосів.

**«ЗА»** - **627383** голосів, що становить **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ»** - **0** голосів, що становить – **0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«УТРИМАВСЯ»** - **0**голосів, що становить – **0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити **з**віт і висновки ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

**7.Затвердження річного звіту Товариства за результатами фінансового 2017 року. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017рік.**

**Проект рішення :**Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «Луцький пивзавод» за 2017 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік залишити нерозподіленим для покриття накопичених збитків минулих років. Відрахування до фонду дивідендів за підсумками дільності Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - **0** голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - **0** голосів.

**«ЗА»** - **627383** голосів, що становить **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ»** - **0** голосів, що становить – **0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«УТРИМАВСЯ»** - **0**голосів, що становить – **0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «Луцький пивзавод» за 2017 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік залишити нерозподіленим для покриття накопичених збитків минулих років. Відрахування до фонду дивідендів за підсумками дільності Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

**8.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариствомпротягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

**Проект рішення :**Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб’єктами господарювання протягом не більш, як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, яка становить більше 4 936 000 грн. (чотирьох мільйонів дев’ятсот тридцяти шести тисяч гривень), але не перевищуватиме 15 000 000 грн. (п’ятнадцяти мільйонів гривень), або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину. Вказані правочини стосуються:

-відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, відходів, майнових прав і обов’язків та інших об’єктів;

- правочини щодо отримання позик, кредитів;

- правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених наглядовою радою Товариства. Уповноважити директора Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою умов.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - **0** голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - **0** голосів.

**«ЗА»** - **627383** голосів, що становить **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ»** - **0** голосів, що становить – **0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«УТРИМАВСЯ»** - **0**голосів, що становить – **0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб’єктами господарювання протягом не більш, як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, яка становить більше 4 936 000 грн. (чотирьох мільйонів дев’ятсот тридцяти шести тисяч гривень), але не перевищуватиме 15 000 000 грн. (п’ятнадцяти мільйонів гривень), або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину. Вказані правочини стосуються:

-відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, відходів, майнових прав і обов’язків та інших об’єктів;

- правочини щодо отримання позик, кредитів;

- правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених наглядовою радою Товариства. Уповноважити директора Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою умов.

**9.Схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством у 2017 році**.

**Проект рішення :**Схвалити значні правочини, що були вчинені Товариством у 2017 році, а саме:

- Договір № 2/2017 про надання поворотної фінансової допомоги від 03.01.2017 р., укладений з фізичною особою - членом наглядової ради, предмет договору - надання поворотної фінансової допомоги в сумі 5 000 000 (п’ять мільйонів) грн., істотні умови договору - строк повернення поворотної фінансової допомоги: за вимогою позикодавця протягом 15 календарних днів, починаючи з дня вимоги; плата за користування позикою: не стягується;

- Договір № ГО 27-10 купівлі-продажу устаткування  від 27.10.2017 р., укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю “ГЕО-ІНЖИНІРІНГ УКРАЇНА” ( ідентифікаційний код юридичної особи39089437), предмет договору - купівля устаткування на суму 130120 (сто тридцять тисяч сто двадцять) євро (Оплата проводиться в гривнях по комерційному курсу. Сторони домовились, що вартість євро буде визначатися згідно інформації, вказаної на сайті [http://kurs.com.ua](http://kurs.com.ua/), курс продажу євро на дату оплати).

Термін поставки Товару становить не більше 150 (сто п’ятдесяти) робочих днів, з моменту поступлення першого платежу на розрахунковий рахунок Продавця. Строк дії договору – до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань;

- Договір №б/н від 01.11.2017 р., укладений з ТзОВ “ЗЕМАН” (ідентифікаційний код юридичної особи 30248333), предмет договору - надання позики грошових коштів (поворотної фінансової допомоги), істотні умови договору - розмір поворотної фінансової допомоги:  5 000 000 (п’ять мільйонів) гривень;   строк надання поворотної фінансової допомоги: до 31.10.2022 р.;

плата за користування позикою: не стягується.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - **0** голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - **0** голосів.

**«ЗА»** - **627383**

 голосів, що становить **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ»** - **0** голосів, що становить – **0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«УТРИМАВСЯ»** - **0**голосів, що становить – **0 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**Схвалити значні правочини, що були вчинені Товариством у 2017 році, а саме:

- Договір № 2/2017 про надання поворотної фінансової допомоги від 03.01.2017 р., укладений з фізичною особою - членом наглядової ради, предмет договору - надання поворотної фінансової допомоги в сумі 5 000 000 (п’ять мільйонів) грн., істотні умови договору - строк повернення поворотної фінансової допомоги: за вимогою позикодавця протягом 15 календарних днів, починаючи з дня вимоги; плата за користування позикою: не стягується;

- Договір № ГО 27-10 купівлі-продажу устаткування  від 27.10.2017 р., укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю “ГЕО-ІНЖИНІРІНГ УКРАЇНА” ( ідентифікаційний код юридичної особи39089437), предмет договору - купівля устаткування на суму 130120 (сто тридцять тисяч сто двадцять) євро (Оплата проводиться в гривнях по комерційному курсу. Сторони домовились, що вартість євро буде визначатися згідно інформації, вказаної на сайті [http://kurs.com.ua](http://kurs.com.ua/), курс продажу євро на дату оплати).

Термін поставки Товару становить не більше 150 (сто п’ятдесяти) робочих днів, з моменту поступлення першого платежу на розрахунковий рахунок Продавця. Строк дії договору – до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань;

- Договір №б/н від 01.11.2017 р., укладений з ТзОВ “ЗЕМАН” (ідентифікаційний код юридичної особи 30248333), предмет договору - надання позики грошових коштів (поворотної фінансової допомоги), істотні умови договору - розмір поворотної фінансової допомоги:  5 000 000 (п’ять мільйонів) гривень;   строк надання поворотної фінансової допомоги: до 31.10.2022 р.;

плата за користування позикою: не стягується.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Прохорова Л.А./

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Костенко Т.А./

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Цюх Т.І./