

### **До відома акціонерів ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»!**

26 квітня 2019 року відбулись річні загальні збори акціонерів (далі – Збори) ПрАТ «ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» (далі – Товариство). Зареєстровано загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах товариства – 607098, або 99,998353% від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства з урахуванням п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України".

У відповідності до п. 2, ч. 3, ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 7.3.71. Статуту Товариства повідомляємо, що Зборами були прийняті наступні рішення з питань порядку денного:

#### **ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

*Рішення приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*Голосування проводилось з використанням бюлетеня №1.*

##### **Результати голосування:**

*Надано бюлетенів - 1.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.*

*“За” – 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** обрати Лічильну комісію Зборів Товариства у складі 2 (двох) осіб: голова - Семененко Любов Георгіївна, секретар - Пономаренко Віра Іванівна; повноваження Голови та секретаря лічильної комісії Зборів припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства.

#### **ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Директора Товариства за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

*Рішення приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*Голосування проводилось з використанням бюлетеня №2.*

##### **Результати голосування:**

*Надано бюлетенів - 1.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.*

*“За” – 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

#### **ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

*Рішення приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*Голосування проводилось з використанням бюлетеня №3.*

##### **Результати голосування:**

*Надано бюлетенів - 1.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.*

*“За” – 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.*



За результатами голосування прийняте рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Наглядової ради товариства визнати задовільною.

#### **ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2018 рік.**

Рішення приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №4.

##### **Результати голосування:**

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

"За" - 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Проти" - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Утрималися" - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Ревізора визнати задовільною.

#### **П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

Рішення приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №5.

##### **Результати голосування:**

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

"За" - 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Проти" - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Утрималися" - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

#### **ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.**

Рішення приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №6

##### **Результати голосування:**

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

"За" - 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Проти" - 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Утрималися" - 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення: отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2018 році збиток у розмірі 40465,79 грн. (сорок тисяч чотириста шістьдесят п'ять гривень 79 копійок) покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів; дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

#### **СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Голови, заступника Голови та секретаря Наглядової ради Товариства.**

Рішення приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №7.

##### **Результати голосування:**

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.



"За" – 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

"Утрималися" – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

**За результатами голосування прийняте рішення:** припинити 26 квітня 2019 року у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано посадових осіб, повноваження Голови Наглядової ради Товариства - Заверика Олександра Анатолійовича, заступника Голови Наглядової ради – Попкової Зої Володимирівни, секретаря Наглядової ради – Раздобарова Павла Вадимовича; припинити 26 квітня 2019 року дію цивільно-правових договорів, що укладались з Головою, заступником голови та секретарем Наглядової ради Товариства.

#### **ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Обраним вважається той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №8 для кумулятивного голосування.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

№ п/п	П.І.П кандидата	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства
1	Заверико Олександр Анатолійович	607098
2	Попкова Зоя Володимирівна	607098
3	Раздобаров Павло Вадимович	607098

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

**За результатами голосування прийняте рішення:** обрати членами Наглядової ради Товариства строком на три роки наступних кандидатів:

1. Прізвище, ім'я, по батькові.	Заверико Олександр Анатолійович	Попкова Зоя Володимирівна	Раздобаров Павло Вадимович
2. Рік народження.	01.12.1962	17.04.1969	24.01.1979р.
3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Мітрохін Олег Євгенович, акціонер, власник 607098 шт. простих іменних акцій (94.070341% в загальній кількості акцій, 99.998353% в загальній кількості голосуючих акцій)	Мітрохін Олег Євгенович, акціонер, власник 607098 шт. простих іменних акцій (94.070341% в загальній кількості акцій, 99.998353% в загальній кількості голосуючих акцій)	Мітрохін Олег Євгенович, акціонер, власник 607098 шт. простих іменних акцій (94.070341% в загальній кількості акцій, 99.998353% в загальній кількості голосуючих акцій)
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства, до Наглядової ради якого обирається кандидат.	Акціями Товариства не володіє	Акціями Товариства не володіє	Акціями Товариства не володіє
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Запорізький машинобудівний інститут Інженер-електромеханік з електричних машин та апаратів 1990	Запорізький державний університет 1991. Іноземна філологія, Викладач французької мови та літератури Запорізький державний університет Бухгалтерський облік та аудит, економіст 1999	Запорізький державний університет 2003 Правознавство
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	ТОВ «Електра» Директор (основне)	ТОВ «Електра» Головний бухгалтер (основне)	ТОВ "ВИРВА" Директор (основне)
7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце	ТОВ «Електра» Директор	ТОВ «Електра» Бухгалтер-обліковець	ВАТ "Запорізький кабельний завод", начальник юридичного



роботи, займана посада).			бюро (01.07.10-20.01.11), ТОВ "МІК", начальник юридичного відділу (21.01.11 по 17.03.2017р), ТОВ "ВИРВА", директор (02.03.2018 – теперішній час)
8 Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашена (незнята) судимість відсутня	Непогашена (незнята) судимість відсутня	непогашена (незнята) судимість відсутня
9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня	заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня	заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня
10. Чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу Наглядової ради якого обирається кандидат.	кандидат є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	кандидат є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	кандидат є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається
11. інформація про: акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;	Мітрохін Олег Євгенович, акціонер, власник 607098 шт. простих іменних акцій (94.070341% в загальній кількості акцій, 99.998353% в загальній кількості голосуючих акцій)	Мітрохін Олег Євгенович, акціонер, власник 607098 шт. простих іменних акцій (94.070341% в загальній кількості акцій, 99.998353% в загальній кількості голосуючих акцій)	Мітрохін Олег Євгенович, акціонер, власник 607098 шт. простих іменних акцій (94.070341% в загальній кількості акцій, 99.998353% в загальній кількості голосуючих акцій)
посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства;	афілійована особа – Директор Парафейник Віктор Анатолійович	афілійована особа – Директор Парафейник Віктор Анатолійович	афілійована особа – Директор Парафейник Віктор Анатолійович
12. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором.	кандидат є представником акціонера товариства - Мітрохіна Олега Євгеновича, власника 607098 шт. простих іменних акцій (94.070341% в загальній кількості акцій, 99.998353% в загальній кількості голосуючих акцій)	кандидат є представником акціонера товариства Мітрохіна Олега Євгеновича, власника 607098 шт. простих іменних акцій (94.070341% в загальній кількості акцій, 99.998353% в загальній кількості голосуючих акцій)	кандидат є представником акціонера товариства - Мітрохіна Олега Євгеновича, власника 607098 шт. простих іменних акцій (94.070341% в загальній кількості акцій, 99.998353% в загальній кількості голосуючих акцій)
13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.	письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства наявна	письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства наявна	письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства наявна
14. Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата	У заяві кандидата наявна вся інформація згідно	У заяві кандидата наявна вся інформація згідно підпункту	У заяві кандидата наявна вся інформація



всіх або частини вищевказаних відомостей щодо кандидату.	підпункту 1 «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням ДКЦПФР №402 від 01.06.2017	1 «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням ДКЦПФР №402 від 01.06.2017	згідно підпункту 1 «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням ДКЦПФР №402 від 01.06.2017
--	---	---	--

**ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №9.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

“За” – 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення: затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Голишеву Юлію Олександрівну підписати з обраними членами Наглядової ради затвержені цивільно-правові договори.

**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Рішення приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №10.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

“За” – 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення: припинити 26 квітня 2019 року у зв'язку з закінченням строку, на який було обрано посадових осіб, повноваження Ревізора Товариства - Ісаєвої Ольги Анатоліївни; припинити 26 квітня 2019 року дію цивільно-правового договору, що укладався з Ревізором Товариства.

**ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання Ревізора Товариства.

Обраним вважається той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №11 для кумулятивного голосування.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

№ п/п	П.І.П кандидата	Кількість голосів, які віддані "ЗА" кандидата
1	Бобров Роман Вікторович	607098

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.

За результатами голосування прийняте рішення: обрати Ревізором Товариства строком на три роки наступного кандидата:



1. Прізвище, ім'я, по батькові.	Бобров Роман Вікторович
2. Рік народження.	31.05.1976
3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Мітрохін Олег Євгенович, акціонер, власник 607098 шт. простих іменних акцій (94.070341% в загальній кількості акцій, 99.998353% в загальній кількості голосуючих акцій)
4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат.	Кандидат акціями емітента не володіє
5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ, 1999р. Фінанси
6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Кандидат має основне місце роботи - Директор з правових питань ТОВ «МІК»
7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	ТОВ «Запорізький завод кольорових металів" - юрисконсульт, 2013р. - 2016р. 3 квітня 2017 року, ТОВ «МІК», начальник юридичного відділу . с лютого 2018 Директор з правових питань ТОВ «МІК»
8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашена (незнята) судимість відсутня
9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня
10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається
11. Інформація про: акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства;	акціонери товариства - власники 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, відсутні  посадові особи акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, відсутні
12. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором.	кандидат не є акціонером товариства
13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання Ревізором Товариства.	письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу (Ревізором) акціонерного товариства наявна
14. Наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини вищевказаних відомостей щодо кандидату.	У заяві наявна вся інформація згідно підпункту 1 «Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства», затверджених Рішенням ДКЦПФР №402 від 01.06.2017

**ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** затвердження цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначеного договору з Ревізором Товариства.

Рішення приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №12.

**Результати голосування:**

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

“За” – 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.

“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.



*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** затвердити цивільно - правовий договір, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Встановити, що зазначений цивільно-правовий договір є безоплатними. Уповноважити Голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Голишеву Юлію Олександрівну підписати з обраним Ревізором затверджений цивільно-правовий договір.

**ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

*Рішення приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*Голосування проводилось з використанням бюлетеня №13.*

**Результати голосування:**

*Надано бюлетенів - 1.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.*

*“За” – 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** попередньо схвалити вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить більше за 451,00 тис. грн., але менше ніж 902,00 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити директора (керівника) Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, укласти зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

**ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

*Рішення приймалось більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.*

*Голосування проводилось з використанням бюлетеня №14.*

**Результати голосування:**

*Надано бюлетенів - 1.*

*Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.*

*“За” – 607098 голосів, або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*“Проти” – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*“Утрималися” – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та голоси яких враховуються при голосуванні на Зборах Товариства з цього питання.*

*Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.*

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 шт.*

**За результатами голосування прийняте рішення:** попередньо схвалити вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Зборів в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, у тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів овердрафту, застави, іпотеки, а також договорів поруки, позики, придбання



та/або відчуження майна, майнових прав, цінних паперів та/або корпоративних прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (таких правочинів сукупно за однорідними ознаками протягом року), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що становить від 902,00 тис. грн. до 10000,0 тис. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів:

- уповноважити наглядову раду Товариства погоджувати умови зазначених вище значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством,
- уповноважити директора (керівника) Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, укладати зазначені вище значні правочини з усіма змінами та доповненнями до них, та здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених вище значних правочинів виключно за умови отримання у кожному конкретному випадку попереднього письмового погодження Наглядової ради Товариства.

Директор



В.А. Парафєйник