

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК
тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №1 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«19» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 19 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вулиця Котовського (вул. М. Грушевського), буд. 61, на другому поверсі, в актовому залі орендованого приміщення ТОВ «Люцина».

Склад тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії Ястремський Олександр Володимирович

Члени тимчасової лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №1 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного зборів: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Ястремського Олександра Володимировича, членами лічильної комісії обрати Дубовик Олену Вікторівну та Данилюк Олену Миколаївну. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 589 996 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного:

ЗА – 3 589 996 голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Ястремського Олександра Володимировича, членами лічильної комісії обрати Дубовик Олену Вікторівну та Данилюк Олену Миколаївну. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Ястремський Олександр Володимирович

Член тимчасової лічильної комісії _____ Дубовик Олена Вікторівна

Член тимчасової лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

М.П.

ПРОТОКОЛ № 2-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №2 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«19» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 19 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вулиця Котовського (вул. М. Грушевського), буд. 61, на другому поверсі, в актовому залі орендованого приміщення ТОВ «Люцина».

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ястремський Олександр Володимирович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №2 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання головуючого загальними зборами та секретаря загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного зборів: Обрати головуючим загальними зборами акціонерів Кропивницького Володимира Миколайовича, секретарем загальних зборів акціонерів обрати Рудницьку Яніну Іванівну.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 589 996 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного:

ЗА – 3 589 996 голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати головуючим загальними зборами акціонерів Кропивницького Володимира Миколайовича, секретарем загальних зборів акціонерів обрати Рудницьку Яніну Іванівну.

Голова лічильної комісії _____ Ястремський Олександр Володимирович

Член лічильної комісії _____ Дубовик Олена Вікторівна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

м.п.

ПРОТОКОЛ № 3-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №3 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«19» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 19 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вулиця Котовського (вул. М. Грушевського), буд. 61, на другому поверсі, в актовому залі орендованого приміщення ТОВ «Люцина».

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ястремський Олександр Володимирович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №3 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного зборів: Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин, збори проводити без перерви. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 589 996 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного:

ЗА – 3 589 996 голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин, збори проводити без перерви. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Голова лічильної комісії _____ Ястремський Олександр Володимирович

Член лічильної комісії _____ Дубовик Олена Вікторівна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна
М.П.

ПРОТОКОЛ № 4-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №4 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«19» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 19 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вулиця Котовського (вул. М. Грушевського), буд. 61, на другому поверсі, в актовому залі орендованого приміщення ТОВ «Люцина».

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ястремський Олександр Володимирович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №4 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.**

Проект рішення, винесений на голосування з 4-го питання порядку денного зборів: Затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу виконавчого органу (директора) Товариства в 2017 році задовільною.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 589 996 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного:

ЗА – 2 651 810 голосів, що складає **73,867** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 938 186 голосів, що складає **26,133** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу виконавчого органу (директора) Товариства в 2017 році задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Ястремський Олександр Володимирович

Член лічильної комісії _____ Дубовик Олена Вікторівна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

М.П.

ПРОТОКОЛ № 5-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №5 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«19» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 19 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вулиця Котовського (вул. М. Грушевського), буд. 61, на другому поверсі, в актовому залі орендованого приміщення ТОВ «Люцина».

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ястремський Олександр Володимирович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №5 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.**

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного зборів: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році задовільною.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 589 996 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 5 порядку денного:

ЗА – 3 589 996 голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Ястремський Олександр Володимирович

Член лічильної комісії _____ Дубовик Олена Вікторівна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

м.п.

ПРОТОКОЛ № 6-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №6 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«19» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 19 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вулиця Котовського (вул. М. Грушевського), буд. 61, на другому поверсі, в актовому залі орендованого приміщення ТОВ «Люцина».

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ястремський Олександр Володимирович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №6 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.**

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного зборів: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства в 2017 році задовільною.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 589 996 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 6 порядку денного:

ЗА – 2 651 810 голосів, що складає **73,867** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 938 186 голосів, що складає **26,133** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства в 2017 році задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Ястремський Олександр Володимирович

Член лічильної комісії _____ Дубовик Олена Вікторівна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

м.п.

ПРОТОКОЛ № 7-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №7 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«19» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 19 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вулиця Котовського (вул. М. Грушевського), буд. 61, на другому поверсі, в актовому залі орендованого приміщення ТОВ «Люцина».

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ястремський Олександр Володимирович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №7 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження річного звіту Товариства 2017 рік.**

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного зборів: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Продцентр» за 2017 рік.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 589 996 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 7 порядку денного:

ЗА – 2 651 810 голосів, що складає **73,867** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 938 186 голосів, що складає **26,133** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Продцентр» за 2017 рік.

Голова лічильної комісії _____ Ястремський Олександр Володимирович

Член лічильної комісії _____ Дубовик Олена Вікторівна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

м.п.

ПРОТОКОЛ № 8-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №8 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«19» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 19 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вулиця Котовського (вул. М. Грушевського), буд. 61, на другому поверсі, в актовому залі орендованого приміщення ТОВ «Люцина».

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ястремський Олександр Володимирович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №8 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.**

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного зборів: Прибуток Товариства в сумі 25 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році, направити на виплату дивідендів.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 589 996 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 8 порядку денного:

ЗА – 2 651 810 голосів, що складає **73,867** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 938 186 голосів, що складає **26,133** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Прибуток Товариства в сумі 25 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році, направити на виплату дивідендів.

Голова лічильної комісії _____ Ястремський Олександр Володимирович

Член лічильної комісії _____ Дубовик Олена Вікторівна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

м.п.

ПРОТОКОЛ № 9-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №9 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«19» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 19 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вулиця Котовського (вул. М. Грушевського), буд. 61, на другому поверсі, в актовому залі орендованого приміщення ТОВ «Люцина».

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ястремський Олександр Володимирович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №9 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного зборів: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Продцентр» на ПрАТ «Продцентр».

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 589 996 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 9 порядку денного:

ЗА – 2 651 810 голосів, що складає **73,867** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 938 186 голосів, що складає **26,133** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії _____ Ястремський Олександр Володимирович

Член лічильної комісії _____ Дубовик Олена Вікторівна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

м.п.

ПРОТОКОЛ № 10-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №10 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«19» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 19 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вулиця Котовського (вул. М. Грушевського), буд. 61, на другому поверсі, в актовому залі орендованого приміщення ТОВ «Люцина».

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ястремський Олександр Володимирович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №10 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.**

Проект рішення, винесений на голосування з 10-го питання порядку денного зборів: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 589 996 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 10 порядку денного:

ЗА – 938 186 голосів, що складає **26,133** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 2 651 810 голосів, що складає **73,867** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії _____ Ястремський Олександр Володимирович

Член лічильної комісії _____ Дубовик Олена Вікторівна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

м.п.

ПРОТОКОЛ № 11-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №11 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«19» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 19 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вулиця Котовського (вул. М. Грушевського), буд. 61, на другому поверсі, в актовому залі орендованого приміщення ТОВ «Люцина».

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ястремський Олександр Володимирович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №11 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.**

Проект рішення, винесений на голосування з 11-го питання порядку денного зборів: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Продцентр» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізора, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр».

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 589 996 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 11 порядку денного:

ЗА – 2 651 810 голосів, що складає **73,867 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 938 186 голосів, що складає **26,133 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Ухвалили: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Продцентр» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізора, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр».

Голова лічильної комісії _____ Ястремський Олександр Володимирович

Член лічильної комісії _____ Дубовик Олена Вікторівна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна
м.п.

ПРОТОКОЛ № 12-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №12 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«19» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 19 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вулиця Котовського (вул. М. Грушевського), буд. 61, на другому поверсі, в актовому залі орендованого приміщення ТОВ «Люцина».

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ястремський Олександр Володимирович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №12 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 12-го питання порядку денного зборів: Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Продцентр» Кропивницького Володимира Миколайовича, Рудницької Яніни Іванівни та Сачука Артема Миколайовича.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 589 996 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 12 порядку денного:

ЗА – 3 голосів, що складає **0,00008** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 39 225 голосів, що складає **1,09346** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ – 3 550 738 голосів, що складає **98,90646** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії _____ Ястремський Олександр Володимирович

Член лічильної комісії _____ Дубовик Олена Вікторівна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна
м.п.

ПРОТОКОЛ № 13-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №13 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«19» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 19 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вулиця Котовського (вул. М. Грушевського), буд. 61, на другому поверсі, в актовому залі орендованого приміщення ТОВ «Люцина».

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ястремський Олександр Володимирович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №13 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

Проект рішення, винесений на голосування з 13-го питання порядку денного зборів: Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Продцентр» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр» та до 19 квітня 2021 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 589 996 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 13 порядку денного:

ЗА – 223 312 голосів, що складає **6,22** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ – 3 366 684 голосів, що складає **93,78** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії _____ Ястремський Олександр Володимирович

Член лічильної комісії _____ Дубовик Олена Вікторівна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

м.п.

ПРОТОКОЛ № 14-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №14 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Продцентр»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«19» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 19 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вулиця Котовського (вул. М. Грушевського), буд. 61, на другому поверсі, в актовому залі орендованого приміщення ТОВ «Люцина».

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ястремський Олександр Володимирович,

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна.

Питання №14 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Кількість голосів, що приймають участь у голосуванні **10 769 988 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Кропивницький Володимир Миколайович	3 763 190
2	Крамаренко Сергій Михайлович	3 001 012
3	Рудницька Яніна Іванівна	4 005 786

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування найбільшу кількість голосів, порівняно з іншими кандидатами набрали: Кропивницький Володимир Миколайович, Рудницька Яніна Іванівна та Крамаренко Сергій Михайлович.

Згідно чинного законодавства України, ці особи обрані членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Продцентр».

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Продцентр» є Кропивницький Володимир Миколайович, Рудницька Яніна Іванівна та Крамаренко Сергій Михайлович.

Голова лічильної комісії _____ Ястремський Олександр Володимирович

Член лічильної комісії _____ Дубовик Олена Вікторівна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 15-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №15 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«19» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 19 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вулиця Котовського (вул. М. Грушевського), буд. 61, на другому поверсі, в актовому залі орендованого приміщення ТОВ «Люцина».

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ястремський Олександр Володимирович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №15 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження способу виплати дивідендів та затвердження розміру дивідендів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 15-го питання порядку денного зборів: Прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства через депозитарну систему України за рахунок чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2017 році. Затвердити розмір річних дивідендів за 2017 р., що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства, 0,0067 грн.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 589 996 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 15 порядку денного:

ЗА – 938 189 голосів, що складає **26,133** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 1 494 101 голосів, що складає **41,618** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ – 1 157 706 голосів, що складає **32,248** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії _____ Ястремський Олександр Володимирович

Член лічильної комісії _____ Дубовик Олена Вікторівна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

м.п.

ПРОТОКОЛ № 16-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №16 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«19» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 19 квітня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вулиця Котовського (вул. М. Грушевського), буд. 61, на другому поверсі, в актовому залі орендованого приміщення ТОВ «Люцина».

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ястремський Олександр Володимирович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №16 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Щодо компенсації витрат Житомирської обласної ради на проведення незалежного аудиту Товариства за 2015 рік в сумі 25 тис. грн.**

Проект рішення, винесений на голосування з 16-го питання порядку денного зборів: Компенсувати витрати Житомирської обласної ради на проведення незалежного аудиту Товариства за 2015 рік в сумі 25 тис. грн.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 589 996 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 16 порядку денного:

ЗА – 938 186 голосів, що складає **26,133** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 1 494 104 голосів, що складає **41,619** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ – 1 157 706 голосів, що складає **32,248** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає **0** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії _____ Ястремський Олександр Володимирович

Член лічильної комісії _____ Дубовик Олена Вікторівна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

м.п.