

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

«31» березня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 31 березня 2020 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 Лінійчук Анатолій Іванович

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 Лінійчука Анатолія Івановича, членами лічильної комісії обрати Дубовик Олену Вікторівну та Данилюк Олену Миколаївну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 553 185 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного:

ЗА – 3 553 185 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 Лінійчука Анатолія Івановича, членами лічильної комісії обрати Дубовик Олену Вікторівну та Данилюк Олену Миколаївну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Лінійчук Анатолій Іванович

Член тимчасової лічильної комісії _____ Дубовик Олена Вікторівна

Член тимчасової лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

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

«31» березня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 31 березня 2020 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 Лінійчук Анатолій Іванович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

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

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 553 185 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного:

ЗА – 3 553 185 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 (голову) загальними зборами акціонерів Кропивницького Володимира Миколайовича, секретарем загальних зборів акціонерів обрати Рудницьку Яніну Іванівну.

Голова лічильної комісії _____ Лінійчук Анатолій Іванович

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

«31» березня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 31 березня 2020 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 Лінійчук Анатолій Іванович

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.**

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. Встановити, що голосування з питань порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації. Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 553 185 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного:

ЗА – 3 553 185 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. Встановити, що голосування з питань порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації. Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Голова лічильної комісії _____ Лінійчук Анатолій Іванович

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

«31» березня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 31 березня 2020 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 Лінійчук Анатолій Іванович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №4 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про систематичне блокування діяльності ПАТ «Продцентр» акціонером – Територіальною громадою (Житомирською обласною радою).**

Проект рішення, винесений на голосування з 4-го питання порядку денного зборів: В зв'язку із систематичним перешкоджанням акціонером - Територіальною громадою (Житомирською обласною радою) приведенню Статуту ПАТ «Продцентр» у відповідність до вимог чинного законодавства на загальних зборах акціонерів, які проводились щорічно, в період з 26 квітня 2017 року по 18 квітня 2019 року, що унеможливує нормальну діяльність та розвиток підприємства, призводить до завдання підприємству збитків, у разі чергового голосування зазначеним вище акціонером «ПРОТИ» приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом затвердження нової редакції Статуту на даних загальних зборах, звернутись до Територіальної громади (Житомирської обласної ради), яка є одним із акціонерів ПАТ «Продцентр» з пропозицією здійснити викуп власних акцій Емітентом у даного акціонера.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 553 185 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного:

ЗА – 2 614 999 голосів, що складає **73.596 %** 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 – 938 186 голосів, що складає **26.404 %** 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: В зв'язку із систематичним перешкоджанням акціонером - Територіальною громадою (Житомирською обласною радою) приведенню Статуту ПАТ «Продцентр» у відповідність до вимог чинного законодавства на загальних зборах акціонерів, які проводились щорічно, в період з 26 квітня 2017 року по 18 квітня 2019 року, що унеможливує нормальну діяльність та розвиток підприємства, призводить до завдання підприємству збитків, у разі чергового голосування зазначеним вище акціонером «ПРОТИ» приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом затвердження нової редакції Статуту на даних загальних зборах, звернутись до Територіальної громади (Житомирської обласної ради), яка є одним із акціонерів ПАТ «Продцентр» з пропозицією здійснити викуп власних акцій Емітентом у даного акціонера.

Голова лічильної комісії _____ Лінійчук Анатолій Іванович

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

«31» березня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 31 березня 2020 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 Лінійчук Анатолій Іванович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №5 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного зборів: Затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу виконавчого органу (директора) Товариства в 2019 році задовільною.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 553 185 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання №5 порядку денного:

ЗА – 2 614 999 голосів, що складає **73.596 %** 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 – 938 186 голосів, що складає **26.404 %** 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 2019 рік. Визнати роботу виконавчого органу (директора) Товариства в 2019 році задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Лінійчук Анатолій Іванович

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

«31» березня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 31 березня 2020 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 Лінійчук Анатолій Іванович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №6 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного зборів: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2019 році задовільною.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 553 185 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання №6 порядку денного:

ЗА – 3 553 185 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 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2019 році задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Лінійчук Анатолій Іванович

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

«31» березня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 31 березня 2020 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 Лінійчук Анатолій Іванович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №7 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного зборів: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства в 2019 році задовільною.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 553 185 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання №7 порядку денного:

ЗА – 2 614 999 голосів, що складає **73.596 %** 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 – 938 186 голосів, що складає **26.404 %** 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 2019 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства в 2019 році задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Лінійчук Анатолій Іванович

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

«31» березня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 31 березня 2020 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 Лінійчук Анатолій Іванович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №8 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження річного звіту Товариства 2019 рік.**

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного зборів: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Продцентр» за 2019 рік.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 553 185 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання №8 порядку денного:

ЗА – 3 553 185 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 річний звіт Публічного акціонерного товариства «Продцентр» за 2019 рік.

Голова лічильної комісії _____ Лінійчук Анатолій Іванович

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

«31» березня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 31 березня 2020 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 Лінійчук Анатолій Іванович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №9 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році.**

Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного зборів: Прибуток Товариства в сумі 8 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2019 році, направити на розвиток товариства.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 553 185 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання №9 порядку денного:

ЗА – 2 614 999 голосів, що складає **73.596 %** 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 – 938 186 голосів, що складає **26.404 %** 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 8 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2019 році, направити на розвиток товариства.

Голова лічильної комісії _____ Лінійчук Анатолій Іванович

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

«31» березня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 31 березня 2020 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 Лінійчук Анатолій Іванович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №10 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме, виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформації про засновника (учасника) РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформації про засновників (учасників) Товариства – акціонерів Товариства.**

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування з 10-го питання порядку денного зборів: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме: у відомостях засновники учасники виключити інформацію про засновника (учасника) «РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ засновника: 13578893 Адреса засновника: 10008, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 20. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 934373.00» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».

Уповноважити Директора Товариства Толоконнікову Ганну Костянтинівну вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 553 185 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання №10 порядку денного:

ЗА – 3 553 185 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: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме: у відомостях засновники учасники виключити інформацію про засновника (учасника) *«РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ засновника: 13578893 Адреса засновника: 10008, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 20. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 934373.00»* та зазначити: *«Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів»*.

Уповноважити Директора Товариства Толоконнікову Ганну Костянтинівну вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства.

Голова лічильної комісії _____ Лінійчук Анатолій Іванович

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

«31» березня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 31 березня 2020 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 Лінійчук Анатолій Іванович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №11 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (директор) Товариства.**

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи.

Проект рішення, винесений на голосування з 11-го питання порядку денного зборів: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (директор) Товариства.

Уповноважити Директора Товариства Толоконнікову Ганну Костянтинівну вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 553 185 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання №11 порядку денного:

ЗА – 3 553 185 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: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (директор) Товариства.

Уповноважити Директора Товариства Толоконнікову Ганну Костянтинівну вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії _____ Лінійчук Анатолій Іванович

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

«31» березня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 31 березня 2020 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 Лінійчук Анатолій Іванович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №12 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 12-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 **3 553 186 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання №12 порядку денного:

ЗА – 2 614 999 голосів, що складає **73.596 %** 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 – 938 186 голосів, що складає **26.404 %** 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 _____ Лінійчук Анатолій Іванович

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

«31» березня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 31 березня 2020 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 Лінійчук Анатолій Іванович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №13 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 13-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 (головуючого) 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 **3 553 186 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання №13 порядку денного:

ЗА – 2 614 999 голосів, що складає **73.596 %** 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 **26.404 %** 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 _____ Лінійчук Анатолій Іванович

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

«31» березня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 31 березня 2020 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 Лінійчук Анатолій Іванович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №14 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 14-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 **3 553 185 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання №14 порядку денного:

ЗА – 2 428 545 голосів, що складає **68.348** % 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 **26.404** % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ – 186 454 голосів, що складає **5.248** % 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 прийнято.

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 _____ Лінійчук Анатолій Іванович

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

«31» березня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 31 березня 2020 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 Лінійчук Анатолій Іванович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №15 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання Ревізора Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 15-го питання порядку денного зборів: Обрати Ревізором Товариства Шапіренко Тетяну Василівну.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 553 185 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання №15 порядку денного:

ЗА – 3 553 185 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 Ревізором Товариства Шапіренко Тетяну Василівну.

Голова лічильної комісії _____ Лінійчук Анатолій Іванович

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

«31» березня 2020 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 31 березня 2020 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 Лінійчук Анатолій Іванович

Члени лічильної комісії Дубовик Олена Вікторівна, Данилюк Олена Миколаївна

Питання №16 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 16-го питання порядку денного зборів: Затвердити умови цивільно-правового договору, поданого на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраним Ревізором Товариства Встановити, що Ревізор Товариства виконуватиме покладені на нього функції безоплатно. Уповноважити Голову (головуючого) Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраним Ревізором Товариства.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **3 553 185 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання №16 порядку денного:

ЗА – 3 553 185 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 умови цивільно-правового договору, поданого на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраним Ревізором Товариства Встановити, що Ревізор Товариства виконуватиме покладені на нього функції безоплатно. Уповноважити Голову (головуючого) Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраним Ревізором Товариства.

Голова лічильної комісії _____ Лінійчук Анатолій Іванович

Член лічильної комісії _____ Дубовик Олена Вікторівна

Член лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

м.п.