

ПРОТОКОЛ № 2
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Асфальтобетонний завод «АБ Столичний»
(код за ЄДРПОУ 04012321)

23 квітня 2019 року, з 11 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

Річні Загальні збори акціонерів розпочинають роботу об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства).

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства, оформленого протоколом № 2 від 15.04.2019 року, відкриває річні Загальні збори акціонерів Голова Зборів Піддубний Сергій Олегович.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол № 1 від 11.03.2019 року) Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» (далі за текстом – ПрАТ «АБ Столичний» або Товариство) було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом – Загальні збори або Збори).

Про проведення річних Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені через депозитарну систему України. Загальне повідомлення із зазначенням часу, місця проведення та проект порядку денного Загальних зборів акціонерів також було розміщено на власному веб-сайті Товариства та у загальнодоступній базі даних НКЦПФР у строки, визначені законодавством.

Відповідно до вимог частини першої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 11.03.2019 р.) було призначено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб, а саме: Соколова Л.Л., Левандовський О.М., Клопенко Т.М. До початку реєстрації акціонерів Головою Реєстраційної комісії було обрано Соколову Л.Л. (протокол Реєстраційної комісії №1 від 23.04.2019 р.).

Реєстрація акціонерів здійснювалась Реєстраційною комісією в день проведення Зборів за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства) з 9.30 до 10.40.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається Голові Реєстраційної комісії Соколовій Л.Л.

Голова Реєстраційної комісії Соколова Л.Л. доповіла про те, що Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 17 квітня 2019 року (надалі – Перелік акціонерів).

Товариство є емітентом 71 960 000 (сімдесяти одного мільйона дев'яност шістьдесяти тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 851 (вісімсот п'ятдесят один) акціонер.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, загальна кількість голосуючих акцій становить 70 703 724 (сімдесят мільйонів сімсот три тисячі сімсот двадцять чотири) шт.

Для участі у річних Загальних зборах зареєстровано 4 (чотири) акціонера (їх представника), яким сукупно належить 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят одна) голосуюча акція, що складає 98,114451 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. (протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Загальних зборів досягнуто. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Зборів Піддубний С.О. доповів, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 11.03.2019 року) повноваження тимчасової лічильної комісії надані Реєстраційній комісії у складі 3-х осіб, а саме: Соколова Л.Л., Левандовський О.М., Клопенко Т.М.. Відповідно до Протоколу №1 Реєстраційної комісії від 23.04.2019 р., Головою Реєстраційної комісії обрано Соколову Л.Л., відповідно, Головою тимчасової лічильної комісії є Соколова Л.Л.

Відповідно до законодавства тимчасовій лічильній комісії доручено вести підрахунок голосів на Зборах, надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах до моменту, поки не буде обрано лічильну комісію.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» оголошуються відкритими.

Голова Зборів Піддубний С.О.: Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2 від 15.04.2019 року) було затверджено наступний порядок денний річних Загальних зборів ПрАТ «АБ Столичний»:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018р.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018р.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р.
6. Прийняття та затвердження рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.
9. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
12. Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Ревізійної комісії.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членом Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
15. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
16. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.
17. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
18. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинитися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Голосування на Зборах відбувається бюлетенями для голосування, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства, оформленого Протоколом № 2 від 15.04.2019 р.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 2 від 15.04.2019 р.), Головою Зборів обрано Піддубного Сергія Олеговича, Секретарем Зборів – Дзівіцьку Олену Олександрівну.

Приступаємо до розгляду питань порядку денного.

1 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Соколова Л.Л., член лічильної комісії – Левандовський О.М., член лічильної комісії – Клопенко Т.М.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

1. ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Соколова Л.Л., член лічильної комісії – Левандовський О.М., член лічильної комісії – Клопенко Т.М..

(Протокол №1 тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування додається).

2 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:

1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного; 2) голосування по всім питанням порядку денного проводяться простими бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос; 3) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства. 4) основна доповідь – до 10 хвилин; 5) співдоповідь – до 5 хвилин; 6) виступи в дебатах – до 5 хвилин; 7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин; 8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Такі питання подаються Секретарю Загальних зборів та розглядаються по закінченню розгляду порядку денного Загальних зборів. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.; 9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:

1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного; 2) голосування по всім питанням порядку денного проводяться простими бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос; 3) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства. 4) основна доповідь – до 10 хвилин; 5) співдоповідь – до 5 хвилин; 6) виступи в дебатах – до 5 хвилин; 7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин; 8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Такі питання подаються Секретарю Загальних зборів та розглядаються по закінченню розгляду порядку денного Загальних зборів. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.; 9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

(Протокол лічильної комісії № 1 про підсумки голосування додається).

3 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018р.

Генерального директора Піддубного С.О., який ознайомив присутніх зі звітом Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

(Протокол лічильної комісії № 2 про підсумки голосування додається).

4 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018р.

Уповноваженого Ревізійною комісією Дзівіцьку О.О., яка ознайомила присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік..

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №3 додається).

5 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р.

Уповноваженого Наглядовою радою Шпарика Ю.М., який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №4 додається).

6. питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Прийняття та затвердження рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства.

Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував за наслідками розгляду звітів Генерального Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії, діяльність Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії в 2018 році визнати задовільною.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6 ВИРІШИЛИ: За наслідками розгляду звітів Генерального Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії, діяльність Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії в 2018 році визнати задовільною.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №5 додається).

7. питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Головного бухгалтера Товариства Дзівіцьку О.О., яка ознайомила присутніх з річним звітом Товариства за 2018 рік.

Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік..

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

7 ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №6 додається).

8 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував:

1. Затвердити Порядок розподілу прибутку за 2018 рік та розмір річних дивідендів в наступній редакції: Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2018 рік в розмірі 38 567 349,18 гривень (тридцять вісім мільйонів п'ятсот шістдесят сім тисяч триста сорок дев'ять гривень 18 копійок). Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 35 980 000,00 грн. (тридцять п'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок). Чистий прибуток в розмірі 2 587 349,18 грн. (два мільйони п'ятсот вісімдесят сім тисяч триста сорок дев'ять гривень 18 копійок) залишити нерозподіленим.

2. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,50 грн. (нуль гривень 50 копійок) на одну акцію. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складатиметься в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається Наглядовою радою Товариства. Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Доручити: - Наглядовій раді Товариства визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. - Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

8. ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити Порядок розподілу прибутку за 2018 рік та розмір річних дивідендів в наступній редакції: Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2018

рік в розмірі 38 567 349,18 гривень (тридцять вісім мільйонів п'ятсот шістдесят сім тисяч триста сорок дев'ять гривень 18 копійок). Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 35 980 000,00 грн. (тридцять п'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок). Чистий прибуток в розмірі 2 587 349,18 грн. (два мільйони п'ятсот вісімдесят сім тисяч триста сорок дев'ять гривень 18 копійок) залишити нерозподіленим.

2. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,50 грн. (нуль гривень 50 копійок) на одну акцію. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається Наглядовою радою Товариства. Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Доручити: - Наглядовій раді Товариства визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. - Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів, повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №7 додається).

9 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради.

Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради Самусєва Оксана Ярославівна, члени Наглядової ради: Попенко Сергій Павлович, Кравцова Світлана Борисівна, Шпарик Юрій Михайлович та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з Головою та членами Наглядової ради.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

9 ВИРІШИЛИ: Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради Самусєва Оксана Ярославівна, члени Наглядової ради: Попенко Сергій Павлович, Кравцова Світлана Борисівна, Шпарик Юрій Михайлович та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з Головою та членами Наглядової ради.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №8 додається).

10 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував обрати Наглядову раду зі строком повноважень 3 (три) роки у складі 4 (чотирьох) членів:

- Попенко Сергій Павлович – акціонер;
- Кравцова Світлана Борисівна – представник акціонера, який володіє 16288962 простими іменними акціями, що становить 22,636133 % статутного капіталу ПрАТ «АБ Столичний»;
- Самусєва Оксана Ярославівна – представник акціонера який володіє 34467029 простими іменними акціями, що становить 47,897483 % статутного капіталу ПрАТ «АБ Столичний»;

- Пікуль Денис Сергійович – представник акціонера який володіє 34467029 простими іменними акціями, що становить 47,897483 % статутного капіталу ПрАТ «АБ Столичний»..

Від кандидатів також отримані згоди на обрання до Наглядової ради Товариства
Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

10 ВИРІШИЛИ: Обрати Наглядову раду зі строком повноважень 3 (три) роки у складі 4 (чотирьох) членів:

- Попенко Сергій Павлович – акціонер;

- Кравцова Світлана Борисівна – представник акціонера, який володіє 16288962 простими іменними акціями, що становить 22,636133 % статутного капіталу ПрАТ «АБ Столичний»;

- Самусева Оксана Ярославівна – представник акціонера, який володіє 34467029 простими іменними акціями, що становить 47,897483 % статутного капіталу ПрАТ «АБ Столичний»;

- Пікуль Денис Сергійович – представник акціонера, який володіє 34467029 простими іменними акціями, що становить 47,897483 % статутного капіталу ПрАТ «АБ Столичний».

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №9 додається).

11 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень, запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства в редакції, що наведена в Додатку №1 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затверджені Загальними зборами.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування відбувається бюлетенем для голосування №11.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

11. ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства в редакції, що наведена в Додатку №1 до протоколу загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затверджені Загальними зборами.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №10 додається).

12 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Ревізійної комісії.

Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Голови Ревізійної комісії Піддубної Наталії Олегівни, члена Ревізійної комісії Шеметило Оксани Володимирівни та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з ними..

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

12. ВИРІШИЛИ: Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Голови Ревізійної комісії Піддубної Наталії Олегівни, члена Ревізійної комісії Шеметило Оксани Володимирівни та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з ними.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №11 додається).

13 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував обрати Ревізійну комісію зі строком повноважень 5 (п'ять) років у складі 2 (двох) членів: Піддубна Наталія Олегівна; Шеметило Віталій Петрович.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №13.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

13. ВИРІШИЛИ: Обрати Ревізійну комісію зі строком повноважень 5 (п'ять) років у складі 2 (двох) членів: Піддубна Наталія Олегівна; Шеметило Віталій Петрович.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №12 додається).

14 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членом Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Голову Зборів Піддубного С.О., який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства в редакції, що наведена в Додатку №2 до протоколу загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затверджені Загальними зборами..

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №14.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

14. ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства в редакції, що наведена в Додатку №2 до протоколу загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затверджені Загальними зборами.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №13 додається).

15 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Голову Зборів Піддубного С.О., який повідомив, що з метою приведенням Статуту Товариства до вимог законодавства необхідно внести зміни до Статуту та затвердити його в новій редакції. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №15.

Рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій..

15. ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

(Протокол лічильної комісії про підсумки голосування №14 додається).

16 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Голову Зборів Піддубного С.О., який повідомив, що відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень пропонується надати повноваження Генеральному директору Товариства або уповноваженим ним за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №16

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

16. ВИРІШИЛИ: Надати повноваження Генеральному директору Товариства або уповноваженим ним за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

(Протокол про підсумки голосування №15 додається).

17 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Голову Зборів Піддубного С.О., який повідомив, що відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень пропонується надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, перелік яких з визначенням характеру та їх граничної сумарної вартості наведено в Додатку № 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів, приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів та наведено в Додатку № 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів, після прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства про вчинення таких правочинів відповідно до Додатку № 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №17

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

17. ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, перелік яких з визначенням характеру та їх граничної сумарної вартості наведено в Додатку № 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів, приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів та наведено в Додатку № 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів, після прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства про вчинення таких правочинів відповідно до Додатку № 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів.

(Протокол про підсумки голосування №16 додається).

18 питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинитись протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Голову Зборів Піддубного С.О., який повідомив, що відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень пропонується надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинитись Товариством у ході поточної діяльності не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що стосуються операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, зокрема, але не обмежуючись: правочини щодо страхування майна, правочини з цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями і т.ін.), кредитні правочини, правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов'язань, правочини щодо отримання/надання безвідсоткової поворотної фінансової, на суму більше 10% (по кожному правочину) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №18

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

18. ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що стосуються операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, зокрема, але не обмежуючись: правочини щодо страхування майна, правочини з цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями і т.ін.), кредитні правочини, правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов'язань, правочини щодо отримання/надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, на суму більше 10% (по кожному правочину) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.

(Протокол про підсумки голосування №17 додається).

Порядок денний вичерпаний. Річні Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 23 квітня 2019 року о 13:00.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

Річні Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів



С.О.Піддубний

Секретар Загальних зборів акціонерів



О.О.Дзівіцька

Генеральний директор
ПрАТ «АБ Столичний»



С.О.Піддубний

Місто Ки-

-ів, Україна, двадцять п'ятого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **Дем'яненко Т.М.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» Піддубного Сергія Олеговича, Секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» Дзівіцької Олени Олександрівни та Генерального директора ПрАТ «АБ Столичний» Піддубного Сергія Олеговича, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 270, 271, 272
Стьгнуто плати за домовленістю.
Приватний нотаріус

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several sweeping, connected strokes.

Факти, викладені в цьому документі,
нотаріусом не перевірялись.

