

**Повідомлення про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРАТ "ТОДЕФ" 09. 04. 2019 року.**

**09 квітня 2019 року відбулися річні Загальні збори акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОДЕФ».**

Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:-

Питання, винесені на голосування:

1. «Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів (2-е питання порядку денного).
Слухали Кулинич Л. П., яка запропонувала обрати Головою річних Загальних Зборів Пащенко О. В. та секретаря річних Загальних зборів Кулинич Л. П. та проголосувати за наступне рішення з цього питання порядку денного:

Обрати головою річних Загальних зборів Пащенко О. В., секретарем річних Загальних зборів Кулинич Л. П.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зарегиструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	11	1282980	100%
«Проти»	----	----	----
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	11	1282980	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення – головою річних Загальних зборів акціонерів обрано Пащенко О. В., а секретарем річних Загальних зборів акціонерів обрано Кулинич Л. П.

2. «Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.» (3 -е питання порядку денного).

Слухали Голову Загальних зборів Пащенко О. В., який запропонував визначити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та проголосувати за наступне рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів:

- кожний бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів підписом члена Реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зарегиструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	11	1282980	100%
«Проти»	----	----	----
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	11	1282980	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення – затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Кожний бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів підписом члена Реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.

3. «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.» (4-е питання порядку денного).

Слухали Голову Загальних зборів Пащенко О. В., який запропонував затвердити регламент роботи Загальних зборів та проголосувати за наступне рішення:

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

Доповіді з питань порядку денного – до 20 хв.

Виступаючим – до 5 хв.

Працювати без перерви

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	11	1282980	100%
«Проти»	----	----	----
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	11	1282980	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення – затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

Доповіді з питань порядку денного – до 20 хв.

Виступаючим – до 5 хв.

Працювати без перерви

4. «Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.» (5-е питання порядку денного).

Слухали директора Пащенко В. Т. – який доповів результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ГОДЕФ» за 2018 рік та основні напрямки розвитку Товариства у 2019 році (доповідь додаток № 4).

Голова річних Загальних зборів Пащенко О. В. запропонував проголосувати за наступне рішення по 5-му питанню порядку денного:

Звіт директора Товариства за 2018 рік – затвердити, роботу директора за 2018 рік визнати задовільною. (Додаток № 3).

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	10	1282705	99,98%
«Проти»	----	----	----
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	1	275	0,02%
Всього прийняли участь в голосуванні	11	1282980	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення – звіт директора Товариства за 2018 рік – затвердити, роботу директора за 2018 рік визнати задовільною.

5. «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік.» (6-е питання порядку денного).

Слухали Голову Наглядової Ради Кулинич Л. П., яка зачитала звіт Наглядової ради за 2018 рік.

Голова річних Загальних зборів Пащенко О. В. запропонував проголосувати за наступне рішення по 6-му питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради за 2018 рік – затвердити. Наглядовій раді здійснювати в подальшому контроль за фінансово-господарською діяльністю директора та проводити заходи по забезпеченню дохідності підприємства. (Додаток № 4).

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	10	1282705	99,98%
«Проти»	1	275	0,02%
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	11	1282980	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення:

1. Звіт Наглядової ради – затвердити.

2. Наглядовій раді здійснювати в подальшому контроль за фінансово-господарською діяльністю директора та проводити заходи по забезпеченню дохідності підприємства.

6. «Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.» (7-е питання порядку денного)

Слухали Голову Ревізійної комісії Єфремову Л. О., яка зачитала звіт Ревізійної комісії за 2018 рік.

Голова річних Загальних зборів Пащенко О. В. запропонував проголосувати за наступне рішення по 7-му питанню порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік – затвердити. Ревізійній комісії проводити постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора згідно з Законом «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства. (Додаток № 5).

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	10	1282705	99,98%
«Проти»	1	275	0,02%
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	11	1282980	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення:

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії – затвердити.

2. Ревізійній комісії проводити постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора згідно з Законом «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

7. «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.» (8-е питання порядку денного).

Слухали т.в.о.головного бухгалтера Немченко Т. М., яка ознайомила акціонерів Товариства за основними статтями балансу Товариства за 2018 рік та річним фінансовим звітом Товариства за 2018 рік.

Голова річних Загальних зборів Пащенко О. В. запропонував проголосувати за наступне рішення по 8-му питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2018 рік з валютою балансу станом на 31. 12. 2018 року – 25466,4 тис. грн. (Додаток № 6).

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	10	1282705	99,98%
«Проти»	1	275	0,02%
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	11	1282980	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення – Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2018 рік з валютою балансу станом на 31. 12. 2018 року – 25466,4 тис. грн..

8. «Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році.» (9-е питання порядку денного).

Слухали директора Пащенку В. Т. про розподіл чистого прибутку.

Голова річних Загальних зборів Пащенко О. В. запропонував проголосувати за наступне рішення по 9-му питанню порядку денного:

1. Результати роботи за 2018 рік чистий прибуток в сумі - 2259,2 тис.грн. – затвердити, залишити на розвиток підприємства.

2. Дивіденди не виплачувати.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	7	1281330	99,87%
«Проти»	4	1650	0,13%
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	11	1282980	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення:

1. Результати роботи за 2018 рік чистий прибуток в сумі 2259,2 тис.грн. – затвердити, залишити на розвиток підприємства.

2. Дивіденди не виплачувати.

9. «Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції» (10-те питання порядку денного).

Слухали директора Пащенко В. Т. – який запропонував, в зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут.

Уповноважити голову Загальних зборів Пащенко О. В. та секретаря Загальних зборів Кулинич Л. П. підписати Статут Товариства в новій редакції та уповноважити директора Товариства здійснити всі дії необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення.

Голова річних Загальних зборів Пащенко О. В. запропонував проголосувати за наступне рішення по 10-му питанню порядку денного:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції та затвердити Статут. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції та уповноважити директора Товариства здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення.

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	9	1282155	99,94%
«Проти»	1	275	0,02%
«Утримався»	1	550	0,04%
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	11	1282980	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення – внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції та затвердити Статут. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції та уповноважити директора Товариства здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення.

10. «Внесення змін до Положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію» та затвердження Положень.» (11-те питання порядку денного).

Слухали директора Пащенко В. Т. – який запропонував, в зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни до Положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію» та затвердити їх в новій редакції.

Голова річних Загальних зборів Пащенко О. В. запропонував проголосувати за наступне рішення по 11-му питанню порядку денного:

Внести зміни до Положень Товариства: Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду», Положення «Про Ревізійну комісію», та затвердити їх в новій редакції.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	9	1282155	99,94%
«Проти»	2	825	0,06%
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	11	1282980	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення – внести зміни до Положень Товариства: Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду», Положення «Про Ревізійну комісію» та затвердити їх в новій редакції.

11. «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.» (12-е питання порядку денного).
 Слухали директора Пащенко В. Т., який доповів, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства передбачено, що у випадку вчинення Акціонерним товариством правочину, предметом якого є кошти, майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності Акціонерного товариства, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року має бути прийнято Загальними зборами із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Таке рішення може бути прийняте, якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визнати, які правочини вчинятимуться Акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності.

Голова річних Загальних зборів Пащенко О. В. запропонував проголосувати за наступне рішення по 12-му питанню порядку денного:

Попередньо надати згоду на вчинення ПРАТ "ТОДЕФ" протягом, не більше як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, укладання яких Статутом Товариства та чинним законодавством віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів:

- Договори на проведення будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з освоєнням торгівельних площ, що введенні в експлуатацію на суму до 15,0 млн. грн.;
- Внесення змін та доповнень, укладання додаткових угод, тощо до Договору найму (оренди) нерухомого майна, посвідченого Ханіною А. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 27.12.2013 р., за реєстровим № 4367, з ТМ «СІЛЬПО» щодо оренди нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 43/2 на суму до 15,0 млн. грн.

Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатися Товариством в період з 09 квітня 2019 року по 09 квітня 2020 року (включно);

- погоджувати (визначати) перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу, іпотеку, тощо;

- надавати згоду на укладання (підписання) директором попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями.

Доручити директору Товариства, який діє в інтересах та за згодою акціонерів, оформляти та підписувати Договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Вартість активів за даними останньої річної звітності становить – 25466,4 тис.грн.

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	10	1282705	99,98%
«Проти»	1	275	0,02%
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	11	1282980	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення – попередньо надати згоду на вчинення ПРАТ "ТОДЕФ" протягом, не більше як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, укладання яких Статутом Товариства та чинним законодавством віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів:

- Договори на проведення будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з освоєнням торгівельних площ, що введенні в експлуатацію на суму до 15,0 млн. грн.;
- Внесення змін та доповнень, укладання додаткових угод, тощо до Договору найму (оренди) нерухомого майна, посвідченого Ханіною А. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 27.12.2013 р., за реєстровим № 4367, з ТМ «СІЛЬПО» щодо оренди нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 43/2 на суму до 15,0 млн. грн.

Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатися Товариством в період з 09 квітня 2019 року по 09 квітня 2020 року (включно);

- погоджувати (визначати) перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу, іпотеку, тощо;

- надавати згоду на укладання (підписання) директором попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями.

Доручити директору Товариства, який діє в інтересах та за згодою акціонерів, оформляти та підписувати Договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Вартість активів за даними останньої річної звітності становить – 25466,4 тис.грн.

12. «Про надання повноважень голові річних Загальних зборів та секретарю річних Загальних зборів на підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ТОДЕФ»». (13-е питання порядку денного).

Слухали Голову річних Загальних зборів Пащенко О. В., який запропонував надати Голові річних Загальних зборів Пащенко О. В. та секретарю річних Загальних зборів Кулинич Л. П. повноваження на підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ТОДЕФ» та запропонував проголосувати за наступне рішення по 13-му питанню порядку денного:

- надати Голові річних Загальних зборів Пащенко О. В. та секретарю річних Загальних зборів Кулинич Л. П. повноваження на підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ТОДЕФ».

Голосування проводилось бюлетенем № 13.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які мають право голосу	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та мають право голосу з цього питання
«ЗА»	10	1282705	99,98%
«Проти»	1	275	0,02%
«Утримався»	----	----	----
Не дійсні бюлетені	----	----	----
Всього прийняли участь в голосуванні	11	1282980	100%
Не приймали участь в голосуванні	----	----	----

Прийнято наступне рішення – надати Голові річних Загальних зборів Пащенко О. В. та секретарю річних Загальних зборів Кулинич Л. П. повноваження на підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ТОДЕФ».

Голова комісії: _____ Немченко Т. М.

Члени комісії: _____ Чорна К. В.

_____ Ющенко Т. О.