**ПОВІДОМЛЕННЯ**

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНРИБКОМБІНАТ»

(код ЄДРПОУ 00476625)

Підсумки результатів голосування по всіх питаннях порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів, які відбулись «30» квітня 2018р. о 10.00 годині за адресою: Донецька обл., Слов'янський район, селище Мирне, адміністративна будівля ПАТ «ДОНРИБКОМБІНАТ», 2-й поверх, актовий зал, наступні:

**З питання № 1 порядку денного «Обрання лічильної комісії».**

**Результати голосування:**

**«за» -** 3 102 044 (три мільйони сто дві тисячі сорок чотири) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах 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 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 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 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

- голова лічильної комісії - Потічук Андрій Миколайович,

- член лічильної комісії - Сафонова Віта Павлівна,

- член лічильної комісії - Шульцева Ірина Володимирівна.

**З питання № 2 порядку денного** «Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів»

**Результати голосування:**

**«за» -** 3 102 044 (три мільйони сто дві тисячі сорок чотири) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах 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 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 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 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Зборів Діброву Ігора Михайловича, секретарем Зборів – Рябеку Надію Іванівну.

**З питання № 3 порядку денного «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів»**.

**Результати голосування:**

**«за» -** 3 102 044 (три мільйони сто дві тисячі сорок чотири) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах 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 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 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 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного;

2) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводяться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос;

3) голосування по питанню обрання членів Наглядової ради, проводяться іменними бюлетенями для кумулятивного голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за кумулятивним принципом;

4) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

5) основна доповідь – до 10 хвилин;

6) співдоповідь – до 5 хвилин;

7) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

8) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

9) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

10) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

**З питання № 4 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії - за 2014-2017 роки»**.

**Результати голосування:**

**«за» -** 3 102 044 (три мільйони сто дві тисячі сорок чотири) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах 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 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 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 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу (Правління) та звіт Ревізійної комісії Товариства - за 2014-2017 роки.

**З питання № 5 порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2014-2017 роки».**

**Результати голосування:**

**«за»** - 3 102 044 (три мільйони сто дві тисячі сорок чотири) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах 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 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 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 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014-2017 роки.

**З питання № 6 порядку денного «Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014-2017 рок, з урахуванням вимог, передбачених законом».**

**Результати голосування:**

**«за»** - 3 102 044 (три мільйони сто дві тисячі сорок чотири) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах 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 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 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 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

Розподілити прибуток і збитки Товариства за 2017 рік наступним чином: Збиток Товариства за 2014-2017 роки складає 9 194 тис. грн., дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**З питання № 7 порядку денного «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» .**

**Результати голосування:**

**«за»** - 3 102 044 (три мільйони сто дві тисячі сорок чотири) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах 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 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 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства, а саме:

1. Голови Наглядової Ради - Фріденталя Михайла Ісаковича,

2. Заступника Голови Наглядової Ради - Смиченка Сергія Яковича,

3. члена Наглядової ради - Філатова Романа Леонідовича.

**З питання № 8 порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства».**

**Результати кумулятивного голосування:**

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради:

 За кандидатуру: Фріденталя Михайла Ісаковича

«ЗА» - 3 102 044 (три мільйони сто дві тисячі сорок чотири) кумулятивних голосів.

 *(кількість голосів прописом)*

 За кандидатуру: Смиченка Сергія Яковича

«ЗА» - 3 102 044 (три мільйони сто дві тисячі сорок чотири) кумулятивних голосів.

*(кількість голосів прописом)*

 За кандидатуру: Філатова Романа Леонідовича

«ЗА» - 3 102 044 (три мільйони сто дві тисячі сорок чотири) кумулятивних голосів.

 *(кількість голосів прописом)*

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - - 0 (нуль) голосів акціонерів.

 *(кількість голосів прописом)*

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів.

**Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду у наступному складі:

1. Фріденталь Михайло Ісакович,

2. Смиченко Сергій Якович,

3. Філатов Роман Леонідович.

**З питання № 9 порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради».**

**Результати голосування:**

**«за»** - 3 102 044 (три мільйони сто дві тисячі сорок чотири) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах 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 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 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити голову правління Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори (контракти) є безоплатними.

**З питання № 10 порядку денного «Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».**

**Результати голосування:**

**«за»** - 3 102 044 (три мільйони сто дві тисячі сорок чотири) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах 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 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 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, а саме:

1. Голови ревізійної комісії - Ромасюк Діани Олександрівни,

2. Заступника Голови Ревізійної комісії - Чалої Оксани Борисівни,

3. Члена Ревізійної комісії - Чуніхіна Юрія Митрофановича.

**З питання № 11 порядку денного «Про зміну типу Товариства».**

**Результати голосування:**

**«за»** - 3 102 044 (три мільйони сто дві тисячі сорок чотири) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах 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 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 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**З питання № 12 порядку денного «Про зміну найменування Товариства».**

**Результати голосування:**

**«за»** - 3 102 044 (три мільйони сто дві тисячі сорок чотири) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах 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 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 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНРИБКОМБІНАТ» на Приватне акціонерне товариство «Донрибкомбінат».

**З питання № 13 порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства».**

**Результати голосування:**

**«за»** - 3 102 044 (три мільйони сто дві тисячі сорок чотири) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах 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 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 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря зборів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

**З питання № 14 порядку денного «Внесення змін до Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію Товариства та про Виконавчий орган. Затвердження їх в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на посвідчення Положень Товариства».**

**Результати голосування:**

**«за»** - 3 102 044 (три мільйони сто дві тисячі сорок чотири) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах 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 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 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити голову та секретаря зборів на посвідчення затверджених Положень.

**З питання № 15 порядку денного «Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов’язаних державною реєстрацією прийнятих рішень».**

**Результати голосування:**

**«за»** - 3 102 044 (три мільйони сто дві тисячі сорок чотири) голоси акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах 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 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 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ:

Надати повноваження голові виконавчого органу Товариства або уповноваженим за довіреністю особам (особі) вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту та зміною найменування Товариства, визначених чинним законодавством.