**Повідомлення про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «ДОНРИБКОМБІНАТ»**

**(код за ЄДРПОУ 00476625, місцезнаходження: Донецька обл., Слов'янський район, селище Мирне)**

Наступним повідомляємо підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які відбулись «25» квітня 2019 року о 12.00 годині за адресою: Донецька обл., Слов'янський район, селище Мирне, адміністративна будівля ПрАТ «ДОНРИБКОМБІНАТ», 2-й поверх, актовий зал

**1 питання порядку денного**

СЛУХАЛИ: **Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Результати голосування:

«за» - 3 102 044 (три мiльйони сто двi тисячi сорок чотири) голосів 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.**

1. ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 25.04.2019 р. - у наступному складі: Швед Джаміля Абумуслимівна (голова лічильної комісії), Сафонова Віта Павлівна (член лічильної комісії), Шульцева Ірина Володимирівна (член лічильної комісії).

**2 питання порядку денного**

СЛУХАЛИ: **Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.**

Результати голосування:

«за» - 3 102 044 (три мiльйони сто двi тисячi сорок чотири) голосів 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.**

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 іменними 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. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.»

**3 питання порядку денного**

СЛУХАЛИ: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу за 2018 рік.**

Результати голосування:

«за» - 3 102 044 (три мiльйони сто двi тисячi сорок чотири) голосів 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.**

3. ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради, звіт виконавчого органу за 2018 рік.

**4 питання порядку денного**

СЛУХАЛИ: **Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.**

**Голову Зборів Потічука А.М.,** яка відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою

Результати голосування:

«за» - 3 102 044 (три мiльйони сто двi тисячi сорок чотири) голосів 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.**

4. ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.

**5 питання порядку денного**

СЛУХАЛИ: **Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.**

Результати голосування:

«за» - 3 102 044 (три мiльйони сто двi тисячi сорок чотири) голосів 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.**

5. ВИРІШИЛИ: Збиток Товариства за 2018 рік складає 8 980 000 грн., який планується покрити за рахунок прибутку 2019 року, дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати».

**6 питання порядку денного**

СЛУХАЛИ: **Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.**

Результати голосування:

«за» - 3 102 044 (три мiльйони сто двi тисячi сорок чотири) голосів акціонерів, що становить 97,08 голосів акціонерів, від їх загальної кількості;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів від їх загальної кількості;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

6. ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 25.04.2019 р. по 24.04.2020 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів переробки зернових культур, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов’язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень 00 коп.

**7 питання порядку денного**

СЛУХАЛИ: **Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.**

Результати голосування:

«за» - 3 102 044 (три мiльйони сто двi тисячi сорок чотири) голосів 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: Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів переробки зернових культур, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов’язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень 00 коп.

**8 питання порядку денного**

СЛУХАЛИ: **Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода.**

Результати голосування:

«за» - 3 102 044 (три мiльйони сто двi тисячi сорок чотири) голосів 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: Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.