

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів 10.04.2020 року**  
**Приватного акціонерного товариства «Горинь» (ідентифікаційний код 21339381)**

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.**

**Проект рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Кондратюк Ольги Миколаївни, членів лічильної комісії Білякевич Олени Миколаївни, Іванюк Антоніни Василівни.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 601 955 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Кондратюк Ольги Миколаївни, членів лічильної комісії Білякевич Олени Миколаївни, Іванюк Антоніни Василівни.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:**

Затвердити наступний регламент зборів:

Доповіді з питань порядку денному – до 20 хвилин.

Виступи і обговорення – до 3 хвилин.

Відповіді на загальні питання – після обговорення всіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

Всі запитання і пропозиції надаються секретарю річних загальних зборів акціонерів в письмовому виді.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 601 955 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити наступний регламент зборів:

Доповіді з питань порядку денному – до 20 хвилин.

Виступи і обговорення – до 3 хвилин.

Відповіді на загальні питання – після обговорення всіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

Всі запитання і пропозиції надаються секретарю річних загальних зборів акціонерів в письмовому виді.

**3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2019 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2020 рік: забезпечення роботи Товариства по виконанню контрактів з компаніями “Украков Вест бвба”, Альтрева та збільшення обсягів реалізації продукції на внутрішньому ринку.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 601 955 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2020 рік: забезпечення роботи Товариства по виконанню контрактів з компаніями “Украков Вест бвба”, Альтрева та збільшення обсягів реалізації продукції на внутрішньому ринку.

**4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 601 955 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

**5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих в 2019 році.**

**Проект рішення:**

Збиток, отриманий Товариством в 2019 році у розмірі 3318 тис.грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 601 955 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Збиток, отриманий Товариством в 2019 році у розмірі 3318 тис.грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

**6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 601 955 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік.

### **7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

#### **Проект рішення:**

Надати попередню згоду на вчинення Товариством до 09.04.2021 року включно значних правочинів щодо купівлі та продажу послуг з пошиття швейних виробів, виконання ремонтних робіт будівель та приміщень Товариства, продажу рухомого та нерухомого майна Товариства, придбання рухомого майна, техніки та обладнання для забезпечення господарської діяльності Товариства граничною сукупною вартістю 50 (п'ятдесят ) мільйонів гривень.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 601 955 голосів, що становить 99,18164% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Надати попередню згоду на вчинення Товариством до 09.04.2021 року включно значних правочинів щодо купівлі та продажу послуг з пошиття швейних виробів, виконання ремонтних робіт будівель та приміщень Товариства, продажу рухомого та нерухомого майна Товариства, придбання рухомого майна, техніки та обладнання для забезпечення господарської діяльності Товариства граничною сукупною вартістю 50 (п'ятдесят ) мільйонів гривень.

### **8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.**

#### **Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Абалакіної Катерини Федорівни, Зайонца Валерія Миколайовича та Корешняка Петра Миколайовича.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 601 955 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Абалакіної Катерини Федорівни, Зайонца Валерія Миколайовича та Корешняка Петра Миколайовича.

### **9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів наглядової ради Товариства.**

#### **Підсумки кумулятивного голосування:**

1. Зайонц Валерій Миколайович, акціонер - 1 601 955 голосів для кумулятивного голосування.

2. Абалакіна Катерина Федорівна, акціонер - 1 601 955 голосів для кумулятивного голосування.

3. Корешняк Петро Миколайович, акціонер - 1 601 955 голосів для кумулятивного голосування.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

#### **Прийняте рішення:**

До складу наглядової ради обрані:

1. Зайонц Валерій Миколайович, акціонер.

2. Абалакіна Катерина Федорівна, акціонер.

3. Корешняк Петро Миколайович, акціонер.

### **10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

#### **Проект рішення:**

Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з головою Наглядової ради та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що голова Наглядової ради отримує заробітну плату відповідно до умов трудового договору, а члени Наглядової ради Товариства винагороду відповідно до умов цивільно-правових договорів.

Обрати директора Товариства Ремезу Ольгу Якимівну особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 601 955 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з головою Наглядової ради та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що голова Наглядової ради отримує заробітну плату відповідно до умов трудового договору, а члени Наглядової ради Товариства винагороду відповідно до умов цивільно-правових договорів.

Обрати директора Товариства Ремезу Ольгу Якимівну особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.