

**ПРОТОКОЛ № 1/2017**  
**чергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»**  
**(далі - ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», Товариство )**

04 квітня 2017 року

місто Черкаси

**Дата проведення Загальних зборів:** 04 квітня 2017 року  
**Час проведення Загальних зборів:** об 13 годині 30 хвилин  
**Місце проведення Загальних зборів:** Україна, 18005, місто Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 390, адміністративне приміщення ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», кабінет Директора Товариства.  
**Голова Загальних зборів:** Жила Валентина Стефанівна  
**Секретар Загальних зборів:** Іванова Людмила Іванівна  
**Тимчасова Лічильна комісія у складі:**  
**Голова тимчасової Лічильної комісії:** Асатрян Людмила Миколаївна  
**Член тимчасової Лічильної комісії:** Данейко Марія Юхимівна  
**Лічильна комісія у складі:**  
**Голова Лічильної комісії –** Асатрян Людмила Миколаївна  
**Член Лічильної комісії:** Данейко Марія Юхимівна

Статутний капітал Товариства складає **25590,00 гривень (двадцять п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто гривень нуль копійок)**, який розділений на **25590 (двадцять п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто)** простих іменних акцій номінальною вартістю **1,00 гривня (одна гривня, нуль копійок)**, кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

Повідомлення про чергові Загальні збори 04.04.2017р. та проект порядку денного згідно Статуту та чинного законодавства:

- Оpubліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №42 (2547) від 02.03.2017р.
- Розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (<http://stockmarket.gov.ua>) 02.03.2017р.
- Розміщено на власній сторінці в мережі Інтернет ([charivnica.pat.ua](http://charivnica.pat.ua)) 02.03.2017р.
- Персонально доведено до акціонерів 02.03.2017р. згідно п.8.5. чинної на момент письмового повідомлення акціонерів редакції Статуту Товариства поштою (рекомендованими листами).

Згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства.

Голосування на зборах з питань порядку денного здійснюється згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводила Реєстраційна комісія у наступному складі:

Голова Реєстраційної комісії – Асатрян Людмила Миколаївна  
Член Реєстраційної комісії: Омельченко Оксана Іванівна

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснювалась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (за вих. №129557зв від 30.03.2017р.), складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” згідно вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме - станом на 24 годину 29 березня 2017 року (Далі - ПЕРЕЛІК).

**Дані ПЕРЕЛІКУ акціонерів:**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: **17 (сімнадцять) акціонерів**, в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій: **12 (дванадцять) осіб**;

Кількість акцій у випуску: **25590 акцій**;

Кількість акцій, що знаходяться на рахунках в Депозитарії (випулені емітентом): **відсутні**;

Кількість привілейованих акцій: **не випускалися**;

Кількість акцій, обтяжених зобов'язаннями: **відсутні**;

Кількість голосуючих акцій: **21168 акцій**.

Реєстрація акціонерів за місцем проведення зборів розпочата 04.04.2017р. о 12:30 год., завершена 04.04.2017р. о 13:25 год.

Ознайомила присутніх з результатами реєстрації голова Реєстраційної комісії, Асатрян Людмила Миколаївна, яка зазначила, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів та представників акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **10 (десять)** осіб, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: **0 (нуль) осіб**, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: **10 (десять)** осіб, які у сукупності володіють **17454 (сімнадцять тисяч чотириста п'ятдесят чотири)** голосуючими акціями Товариства, що складає **82,46 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 04.04.2017р., а саме – станом на 29 березня 2017р.

**Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто та становить 82,46 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.**

Згідно вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, кількість голосів, які сукупно належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах, забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Кожен з присутніх на Зборах акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), при реєстрації для участі в Загальних зборах, отримав бюлетені для голосування по всім питанням порядку денного, які повністю відповідають вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства». Власникам не голосуючих акцій при реєстрації для участі в Загальних зборах, бюлетені для голосування не видавались.

При голосуванні по будь-якому питанню порядку денного зборів, можливі три варіанти голосування за кожний проект рішення: «за», «проти», «утримався».

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування, посвідченими в порядку, визначеному черговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 18 квітня 2016 року (протокол №1/2016).

Збори розпочаті: 04.04.2017 р. о 13 год. 30 хв. Час закінчення Зборів: 04.04.2017 р. о 14 год. 50 хв.

Відкрила чергові Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Лук'янченко Світлана Володимирівна, яка ознайомила Збори з порядком денним та пояснила порядок голосування бюлетенями згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Головою Наглядової ради ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Лук'янченко С.В. оголошено про відкриття Загальних зборів.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
6. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
7. Затвердження положення про Загальні збори Товариства та положення про Наглядову раду Товариства.
8. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.
10. Припинення повноважень та обрання Директора Товариства. Затвердження умов контракту, який укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з ним.

**Питання порядку денного №1. «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів».**

**Слухали:** Голову Наглядової ради ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Лук'янченко С.В., яка повідомила, що згідно вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», - «Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів». Згідно вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», - «До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства...».

Доповідач зазначила, що на виконання вищезгаданих норм, Наглядова рада Товариства (протокол №1/2017 від 20.02.2017р.) призначила (обрала) тимчасову лічильну комісію у складі двох осіб, яка забезпечить підрахунок голосів акціонерів при голосуванні з цього питання порядку денного. Після обрання Лічильної комісії, підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснюватиме Лічильна комісія.

Відбулось обговорення доведеної інформації.

**За підсумками обговорення, винесено на голосування наступний проект рішення:**

«1. Обрати Головою зборів – Жилу Валентину Стефанівну

Секретарем зборів – Іванову Людмилу Іванівну

2. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Асатрян Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії – Данейко Марія Юхимівна

2.1. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Перед початком голосування голова Тимчасової лічильної комісії Асатрян Л.М. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Тимчасовою лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного.

Голова Тимчасової лічильної комісії Асатрян Л.М. оголосила підсумки голосування.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №1):**

|  |       |         |  |
|--|-------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....     | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «За» .....  | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «Проти» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Голосувало «Утримався» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....  | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. .... | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

**Прийняте рішення з питання порядку денного №1:**

«1. Обрати Головою зборів – Жилу Валентину Стефанівну

Секретарем зборів – Іванову Людмилу Іванівну

2. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Асатрян Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії – Данейко Марія Юхимівна

2.1. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

**Питання порядку денного №2. «Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора».**

**Слухали:** Директора ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Жилу В.С., яка прозвітувала про діяльність Товариства за звітний період. Довела до відома акціонерів інформацію по основним показникам господарської діяльності Товариства за 2016 рік, аналізуючи при цьому кожний напрямок діяльності та підрозділу окремо, ознайомила збори з рухом грошових коштів, балансовими даними, конкурентною позицією підприємства на ринку, визначила перспективи розвитку Товариства на 2017 рік. Звернула увагу зборів на складний стан в економіці держави, за результатом чого знизилась купівельна спроможність як населення так і суб'єктів підприємницької діяльності, що, як наслідок, може в подальшому відобразитись і на фінансових результатах суб'єктів господарської діяльності, в т.ч. і Товариства.

Зазначила, що 2016 рік для Товариства був доволі складним з точки зору наявності сталої тенденції до зменшення клієнтського попиту та платежів клієнтів, що стало наслідком зниження основних показників в економіці держави. Не дивлячись на те, що Товариством в 2015 році здійснено ряд організаційних та фінансових заходів, направлених на економію ресурсів та витрат, підприємству не вдалося уникнути хоч і не значної, але збиткової діяльності.

Доповідач підкреслила, що не дивлячись на такий складний стан справ в економіці країни, ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» за підсумками діяльності в 2016 році змогло утримати основні позиції на ринку профільних послуг, що надає Товариство, що є заслугою всього трудового колективу та наслідком кропіткої роботи Товариства в пошуках ринків збуту на свої роботи, товари та послуги.

Окреслила основні напрямки діяльності Товариства на 2017р., серед яких пріоритетним, як і в звітному році, залишається комплекс заходів по подальшому пошуку та нарощуванню обсягів робіт та послуг.

Крім того, визначено напрямки:

- прискорення обіговості оборотних коштів;
- збільшення клієнтської бази шляхом маркетингових заходів та рекламної кампанії;
- підтримання і збільшення асортименту і якості товарів, послуг, активізувавши роботу по вивченню попиту споживачів та загальної кон'юнктури ринку;
- збільшення доходів Товариства шляхом впровадження нових видів послуг;
- покращення аналітичної роботи підприємства, зміцнення матеріально-технічної бази, ремонт і модернізація приміщень, часткове оновлення основних засобів;
- покращення професійного рівня працівників та якості їхньої роботи, покращення матеріального стимулювання персоналу.

Досить актуальним напрямком діяльності в 2017 році залишається повна інвентаризація та подальший постійний моніторинг виробничих потужностей Товариства з метою оптимізації витрат підприємства шляхом максимального задіяння у виробничих процесах основних засобів Товариства, а також надання їх в оренду чи списання з балансу або продаж (у разі неможливості задіяння таких засобів у господарській діяльності за профільним напрямком діяльності та їх збитковості).

Відбулось обговорення звіту та перспектив розвитку Товариства.

**За підсумками обговорення, головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:**

«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Асатрян Л.М. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Асатрян Л.М. оголосила підсумки голосування.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №2):**

|  |       |         |  |
|--|-------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. .... | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «За» .....  | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «Проти» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

|  |   |         |  |
|--|---|---------|--|
| Голосувало «Утримався» .....   | 0 | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....  | 0 | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. .... | 0 | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |

**Прийняте рішення з питання порядку денного №2:**

**«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».**

**Питання порядку денного №3. «Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».**

**Слухали:** Голову Наглядової ради ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Лук'яненко С.В., яка ознайомила збори з роботою ради за 2016 рік. Визначено, що засідання ради проводились по мірі необхідності. Доповідачем ознайомлено Збори з питаннями, які були розглянуті Наглядовою радою та охарактеризовано прийняті радою рішення. Основна увага приділялась виконанню планових показників та визначених напрямків діяльності Товариства в звітному періоді. Зазначено, що Наглядова рада здійснювала всі необхідні дії для розвитку підприємства, його розширення та реконструкції. Наглядова рада разом з Директором Товариства забезпечувала стабільну роботу на протязі усього звітного періоду, що в підсумку стало запорукою збереження ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» позицій на ринку профільних послуг на кінець 2016 року та клієнтської бази.

Дано задовільну оцінку діяльності виконавчого органу Товариства за умов складного стану справ в економіці регіону і держави в цілому, не дивлячись на отриманий Товариством незначний збиток від фінансово-господарської діяльності за підсумками 2016 року. Охарактеризовано динаміку Товариства в конкурентних позиціях на ринку послуг та збуту. Підтримано визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Відбулось обговорення доведеної до Зборів інформації.

**За підсумками обговорення, головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:**

**«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».**

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Асатрян Л.М. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Асатрян Л.М. оголосила підсумки голосування.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №3):**

|  |       |         |  |
|--|-------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....     | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «За» .....  | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «Проти» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Голосувало «Утримався» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....  | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. .... | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

**Прийняте рішення з питання порядку денного №3:**

**«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».**

**Питання порядку денного №4. «Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.».**

**Слухали:** Ревізора ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Кавицьку Н.І., яка ознайомила збори зі звітом Ревізора. Визначено основні показники діяльності Товариства у 2016 році. Фінансовий результат діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» за 2016 рік склав – збиток у розмірі 11,7 тис.грн.

Доповідач ознайомила збори з висновками незалежного аудитора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» у 2016 році.

Ревізором визначено, що результати перевірки балансу станом на 31.12.2016р. підтверджують, що представлена Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів і пасивів Товариства. Фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає фактичний фінансовий стан ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» за 2016 рік.

Зазначено, що Ревізор підтверджує результати фінансово-господарської діяльності Товариства і достовірність балансу станом на 31.12.2016р. та пропонує Загальним зборам ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» затвердити річний звіт за 2016р. і баланс ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» станом на 31.12.2016р.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

**Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:**

«Звіт Ревізора прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» станом на 31.12.2016 року затвердити».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Асатрян Л.М. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №4 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Асатрян Л.М. оголосила підсумки голосування.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №4):**

|  |       |         |  |
|--|-------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....     | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «За» .....  | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «Проти» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Голосувало «Утримався» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....  | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. .... | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

**Прийняте рішення з питання порядку денного №4:**

**«Звіт Ревізора прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» станом на 31.12.2016 року затвердити».**

**Питання порядку денного №5. «Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік».**

**Слухали:** Голову Зборів ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Жилу В.С., яка ознайомила збори з балансовими показниками Товариства за звітний період. Доповіла, що за результатами діяльності в 2016 році Товариство спрацювало з незначним збитком у розмірі 11,7 тис.грн.

Відповідно до Статуту Товариства та вимог чинного законодавства Товариством винесено на розгляд Загальних зборів питання про розподіл прибутку Товариства, напрямки використання якого, за підсумками року після сплати обов'язкових платежів, визначають збори та про порядок покриття збитку. Виходячи з викладеного, доповідач запропонувала зборам наступний проект рішення:

«В зв'язку з наявністю у Товариства на початок звітного періоду нерозподіленого прибутку від фінансово-господарської діяльності минулих періодів у загальній сумі 29,1 тис. грн., - покриття збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від фінансово-господарської діяльності у 2016 році у сумі 11,7 тис. грн.. здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах».

Відбулось обговорення доведеної до Зборів інформації та проекту рішення..

За підсумками обговорення, головою зборів запропонований проект рішення винесено на голосування.

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Асатрян Л.М. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Асатрян Л.М. оголосила підсумки голосування.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №5):**

|  |       |         |  |
|--|-------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....     | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «За» .....  | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «Проти» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Голосувало «Утримався» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....  | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. .... | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

**Прийняте рішення з питання порядку денного №5:**

«В зв'язку з наявністю у Товариства на початок звітного періоду нерозподіленого прибутку від фінансово-господарської діяльності минулих періодів у загальній сумі 29,1 тис. грн., - покриття збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від фінансово-господарської діяльності у 2016 році у сумі 11,7 тис. грн.. здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах».

**Питання порядку денного №6. «Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом складення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту».**

**Слухали:** Голову Зборів ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Жилу В.С., яка довела до відома Загальних зборів інформацію щодо змін в чинному законодавстві на поточний момент в частині, що стосується саме діяльності акціонерних товариств.

Зокрема, доповідач зупинилась на Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015р., відповідно до якого внесені суттєві зміни до чинного Закону України «Про акціонерні товариства». Охарактеризувала основні позиції змін, відповідно

до яких акціонерні товариства повинні діяти, починаючи з 01.05.2016р. та зміни, яких акціонерні товариства повинні дотримуватись з 01.01.2018р.

Підсумовуючи вищевикладене, Головою зборів підкреслено очевидну потребу у внесенні змін до статуту Товариства, що пов'язані з приведенням Статуту у відповідність із вимогами чинного законодавства і в затвердженні для зручності у роботі окремих положень, а саме – Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Загальні збори Товариства.

Доповідачем підкреслено, що проект змін до Статуту Товариства Наглядовою радою спільно з виконавчим органом Товариства було підготовлено шляхом викладення його у новій редакції та була забезпечена можливість акціонерам Товариства для ознайомлення з ним як до дати проведення цих Загальних зборів, так і безпосередньо в день проведення цих Загальних зборів. Зокрема, доповідач підкреслила, що від акціонерів не надходило ні зауважень, ні пропозицій щодо підготовленої редакції Статуту.

Голова Загальних зборів ознайомила Загальні збори з новою редакцією Статуту Товариства, окремо зупиняючись та коментуючи його розділи.

Відбулось обговорення доведеної до Зборів інформації.

**За підсумками обговорення, головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:**

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов'язані в т.ч. із:

- приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, що набула чинності 01 травня 2016 року;

2. Делегувати голові Загальних зборів Жилі Валентині Стефанівні право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 04.04.2017р.

3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 04.04.2017р.».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Асатрян Л.М. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №6 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Асатрян Л.М. оголосила підсумки голосування.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №6):**

|   |       |         |  |
|---|-------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .    | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «За» . . . . .   | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «Проти» . . . . .  | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Голосувало «Утримався» . . . . .  | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні . . . . . | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними . . . .  | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

**Прийняте рішення з питання порядку денного №6:**

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов'язані в т.ч. із:

- приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, що набула чинності 01 травня 2016 року;

2. Делегувати голові Загальних зборів Жилі Валентині Стефанівні право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 04.04.2017р.



Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 04.04.2017р.».

**Питання порядку денного №7. «Затвердження положення про Загальні збори Товариства та положення про Наглядову раду Товариства».**

**Слухали:** Голову Зборів ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Жилу В.С., яка зазначила, що Товариство на поточний момент здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, який містить всі норми чинного законодавства, які регулюють діяльність його органів, в т.ч. і Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства. Зважаючи на це, та на відсутність прямих вимог чинного законодавства щодо розроблення та запровадження в акціонерних товариствах окремих положень, Товариство не розробляло та не затверджувало жодних окремих положень.

В той же час, зазначено доповідачем, Наглядовою радою разом з Виконавчим органом Товариства, при розробці Статуту у новій редакції, яка містить норми законодавства, яке набрало чинності з 01.05.2016р., для зручності в роботі було додатково розроблено окремі положення, а саме - Положення про Загальні збори Товариства, яке містить в собі всі компетенції зборів, порядок їх скликання, проведення та прийняття ними рішень та Положення про Наглядову раду Товариства, яке містить в собі всі компетенції ради, порядок її скликання, проведення засідань, прийняття нею рішень та ін.

Доповідачем підкреслено, що Товариством була забезпечена можливість акціонерам для ознайомлення з проектами Положення про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства як до дати проведення цих Загальних зборів, так і безпосередньо в день проведення цих Загальних зборів. Зокрема, доповідач відмітила, що від акціонерів не надходило ні зауважень, ні пропозицій щодо підготовлених проектів Положень.

Головою зборів зазначено, що зважаючи на прийняте Загальними зборами рішення щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, на розгляд та затвердження Загальними зборами виносяться підготовлені проекти Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» та Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ».

Голова Зборів ознайомила Загальні збори з проектами Положень, окремо зупиняючись та коментуючи їх розділи.

Відбулось обговорення доведеної до Зборів інформації.

**За підсумками обговорення, головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:**

«З дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення, затвердити «Положення про Загальні збори» та «Положення про Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Асатрян Л.М. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №7 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Асатрян Л.М. оголосила підсумки голосування.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №7):**

|  |       |         |  |
|--|-------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....     | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «За» .....  | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «Проти» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Голосувало «Утримався» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....  | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. .... | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

**Прийняте рішення з питання порядку денного №7:**

**«З дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення, затвердити «Положення про Загальні збори» та «Положення про Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ».**

**Питання порядку денного №8. «Припинення повноважень Ревізора Товариства».**

**Слухали:** Голову Зборів ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Жилу В.С., яка зазначила, що цими Загальними зборами прийняте рішення щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Підкреслила, що затвердженим зборами у новій редакції Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», – не передбачається наявність в Товаристві органу контролю – Ревізійної комісії чи Ревізора. Голова зборів наголосила, що функції щодо перевірки фінансово-господарської діяльності в ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» в будь-якому випадку щорічно покладаються на незалежного аудитора, який здійснює свої функції на професійній основі. Забезпечити ж здійснення якісних, на достатньо професійному рівні перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства внутрішнім контролюючим органом є достатньо витратною справою, оскільки залучення та матеріальне утримання на постійній основі професійного співробітника потребує відповідного матеріального забезпечення, а обрання особи, яка не є фахівцем у фінансових справах – не має сенсу.

Доповідач зазначила, що зважаючи на вищевикладене, Наглядовою радою Товариства при підготовці матеріалів цих Загальних зборів, був розроблений наступний проект рішення:

«В зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», яка не передбачає в Товаристві органу контролю - Ревізійної комісії чи Ревізора, - з 04 квітня 2017 року припинити повноваження Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Кавицької Ніни Іванівни».

Відбулось обговорення доведеної до зборів інформації та проекту рішення.

**За підсумками обговорення Головою зборів проект рішення винесено на голосування.**

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Асатрян Л.М. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №8 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Асатрян Л.М. оголосила підсумки голосування.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №8):**

|  |       |         |  |
|--|-------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....     | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «За» .....  | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «Проти» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Голосувало «Утримався» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....  | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. .... | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

**Прийняте рішення з питання порядку денного №8:**

**«В зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», яка не передбачає в Товаристві органу контролю - Ревізійної комісії чи Ревізора, - з 04 квітня 2017 року припинити повноваження Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Кавицької Ніни Іванівни».**

**Питання порядку денного №9. «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради».**

**Слухали:** Голову Зборів ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Жилу В.С., яка зазначила, що згідно п.9.9.2. нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами, - «Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Наглядової ради». Функції прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків встановлених чинним законодавством та прийняття рішення щодо обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, згідно п.8.5.2. нової редакції Статуту Товариства, - належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства. При цьому, згідно п.9.9.11. нової редакції Статуту Товариства, - «Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства».

Доповідачем відмічено, що діючий склад Наглядової ради ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» обирався Загальними зборами 16.04.2014р. (протокол №1/2014) на термін дії повноважень 3 (три) роки, а відповідно в 2017 році термін дії його повноважень спливає. Відповідно, у Товариства виникла потреба у винесенні на розгляд чергових Загальних зборів акціонерів відповідного питання щодо переобрання складу Наглядової ради.

Головою зборів доведено до присутніх інформацію щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, а також доведено до зборів проект тексту цивільно правових договорів, які Товариством плануються укладатись з членами Наглядової ради ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ».

Голова зборів зазначила, що Наглядовою радою підготовлено наступні 3 (три) взаємопов'язані проекти рішень, які пропонується до розгляду та прийняття рішення Загальними зборами, голосування з яких внесено до одного бюлетеня для голосування з питання за №9: –

«1) В зв'язку з закінченням в квітні 2017 року 3-річного терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства: – з 04.04.2017р. припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» в повному складі, а саме:

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Голови Наглядової ради | - Лук'янченко Світлани Володимирівни |
| Члена Наглядової ради: | - Берези Тетяни Іванівни             |
| Члена Наглядової ради: | - Ярославської Світлани Петрівни»    |

«2) Обрати з 04.04.2017р. Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

|                       |                                  |             |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|
| Член Наглядової ради  | - Жила Валентина Стефанівна      | (АКЦІОНЕР)  |
| Член Наглядової ради: | - Кавицька Ніна Іванівна         | (АКЦІОНЕР)  |
| Член Наглядової ради: | - Ярославська Світлана Петрівна» | (АКЦІОНЕР)» |

«3) Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ».

Відбулось обговорення доведеної до зборів інформації та проектів рішення з питання порядку денного №9.  
**За підсумками обговорення Головою зборів проекти рішення винесено на голосування.**

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Асатрян Л.М. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №9 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Асатрян Л.М. оголосила підсумки голосування.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №9):**

|  |       |         |  |
|--|-------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....     | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «За» .....  | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «Проти» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Голосувало «Утримався» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....  | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. .... | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

**Прийняте рішення з питання порядку денного №9:**

«1) В зв'язку з закінченням в квітні 2017 року 3-річного терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства: – з 04.04.2017р. припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» в повному складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Лук'янченко Світлани Володимирівни

Члена Наглядової ради: - Берези Тетяни Іванівни

Члена Наглядової ради: - Ярославської Світлани Петрівни»;

2) Обрати з 04.04.2017р. Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради - Жила Валентина Стефанівна (АКЦІОНЕР)

Член Наглядової ради: - Кавицька Ніна Іванівна (АКЦІОНЕР)

Член Наглядової ради: - Ярославська Світлана Петрівна» (АКЦІОНЕР);

3) Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ».

**Питання порядку денного №10. «Припинення повноважень та обрання Директора Товариства. Затвердження умов контракту, який укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з ним».**

**Слухали:** Голову Зборів ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Жилу В.С., яка зазначила, що згідно п.10.2. нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами, - «Директор Товариства обирається на посаду за рішенням Загальних зборів Товариства строком на 3 (три) роки, в порядку, передбаченому цим Статутом». Функції прийняття рішення про обрання та припинення повноважень Директора Товариства та затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, згідно п.8.5.2. нової редакції Статуту Товариства, - належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.

Доповідачем відмічено, що Директор ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Жила Валентина Стефанівна обиралась Загальними зборами 16.04.2014р. (протокол №1/2014) на термін дії повноважень 3 (три) роки, а відповідно в 2017 році термін дії його повноважень спливає. Відповідно, у Товариства виникла потреба у винесенні на розгляд чергових Загальних зборів акціонерів відповідного питання щодо переобрання Директора Товариства. Крім того, відмітила доповідач, Жила Валентина Стефанівна обрана цими Загальними зборами членом Наглядової ради Товариства, що в свою чергу згідно ч.4 ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства» виключає можливість здійснення нею функцій Директора.

Головою зборів доведено до присутніх інформацію щодо кандидата на посаду Директора Товариства, а також доведено до зборів проект тексту Контракту, який Товариством планується укладатись з Директором ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ».

Голова зборів зазначила, що Наглядовою радою підготовлено наступні 3 (три) взаємопов'язані проекти рішень, які пропонується до розгляду та прийняття рішення Загальними зборами, голосування з яких внесено до одного бюлетеня для голосування з питання за №10: –

«1) В зв'язку з закінченням в квітні 2017 року 3-річного терміну, на який згідно Статуту Товариства за рішенням Загальних зборів обирається Директор Товариства: – з 04.04.2017р. припинити повноваження Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Жили Валентини Стефанівни».

«2) Обрати з 04.04.2017р. Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Омельченко Оксану Іванівну на термін 3 роки згідно Статуту Товариства».

«3) Затвердити умови Контракту з винагородою відповідно до штатного розкладу Товариства з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ». На підписання Контракту з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства».

Відбулось обговорення доведеної до зборів інформації та проектів рішення з питання порядку денного №10. За підсумками обговорення Головою зборів проекти рішення винесено на голосування.

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Асатрян Л.М. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №10 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Асатрян Л.М. оголосила підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №10:

|  |       |         |  |
|--|-------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....     | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «За» .....  | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «Проти» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Голосувало «Утримався» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....  | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. .... | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

Прийняте рішення з питання порядку денного №10:

«1) В зв'язку з закінченням в квітні 2017 року 3-річного терміну, на який згідно Статуту Товариства за рішенням Загальних зборів обирається Директор Товариства: – з 04.04.2017р. припинити повноваження Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Жили Валентини Стефанівни.

2) Обрати з 04.04.2017р. Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Омельченко Оксану Іванівну на термін 3 роки згідно Статуту Товариства.

3) Затвердити умови Контракту з винагородою відповідно до штатного розкладу Товариства з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ». На підписання Контракту з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства».

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. До відома акціонерів доведена інформація про результати голосування та прийняті рішення. Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло.

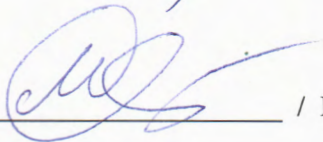
Голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 04.04.2017 року №1/2017.

**Голова зборів**

  
/ Жила Валентина Стефанівна /

**Секретар зборів**

  
/ Іванова Людмила Іванівна /



Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою  
14 (чотирнадцять) аркушів

Директор

ПрАТ "ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ"

*О.І.Омельченко*  
О.І.ОМЕЛЬЧЕНКО



Додатки до Протоколу чергових Загальних зборів  
акціонерів ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»  
№1/2017 від 04.04.2017р.

**ПРОТОКОЛИ**  
**про підсумки голосування з питань порядку денного**  
**на чергових загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»**  
**від 04 квітня 2017 року**



**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування  
з питання №1 порядку денного чергових Загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 04 квітня 2017 року.**

04 квітня 2017 року

місто Черкаси

**Тимчасова лічильна комісія у складі:**

Голова Тимчасової лічильної комісії – Асатрян Людмила Миколаївна  
Член Тимчасової лічильної комісії – Данейко Марія Юхимівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», що відбулися «04» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 18005, місто Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 390, адміністративне приміщення ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», кабінет Директора Товариства.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Тимчасовою лічильною комісією здійснюється виключно з питання №1 Порядку денного зборів «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів». Після обрання Лічильної комісії підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснює Лічильна комісія.

**Підстава для здійснення підрахунку результатів голосування акціонерів з питання №1 Порядку денного зборів «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів», - рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (Протокол №1/2017 від 20.02.2017р.)**

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: **10 (десять)**

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

**Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 10 (десять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 10 (десять) осіб, які у сукупності володіють 17454 (сімнадцять тисяч чотириста п'ятдесят чотири) голосуючими акціями Товариства, що складає 82,46% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 04.04.2017р., а саме – станом на 29 березня 2017р.**

Дата проведення голосування: «04» квітня 2017 року

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання порядку денного зборів №1 «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів».**

**Проект рішення з питання, винесеного на голосування:**

«1. Обрати Головою зборів – Жилу Валентину Стефанівну

Секретарем зборів – Іванову Людмилу Іванівну

2. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Асатрян Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії – Данейко Марія Юхимівна

2.1. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

**Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №1):**

|  |       |         |  |
|--|-------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....     | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «За» .....  | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «Проти» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Голосувало «Утримався» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні .....  | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. .... | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

За результатами голосування з питання №1 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«1. Обрати Головою зборів – Жилу Валентину Стефанівну

Секретарем зборів – Іванову Людмилу Іванівну

2. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Асатрян Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії – Данейко Марія Юхимівна

2.1. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.

Зіскованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

**Підписи членів Тимчасової лічильної комісії:**

Голова Тимчасової лічильної комісії

 / Асатрян Людмила Миколаївна /

Член Тимчасової лічильної комісії

 / Данейко Марія Юхимівна /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування  
з питання №2 порядку денного чергових Загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 04 квітня 2017 року.**

04 квітня 2017 року

місто Черкаси

**Лічильна комісія у складі:**

Голова Лічильної комісії – Асатрян Людмила Миколаївна  
Член Лічильної комісії – Данейко Марія Юхимівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», що відбулися «04» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 18005, місто Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 390, адміністративне приміщення ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», кабінет Директора Товариства.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Лічильною комісією здійснюється з питань порядку денного Зборів, починаючи з другого. З першого питання порядку денного, підрахунок результатів голосування акціонерів здійснювався Тимчасовою лічильною комісією відповідно до рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (Протокол №1/2017 від 20.02.2017р.).

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: 10 (десять)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 10 (десять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 10 (десять) осіб, які у сукупності володіють 17454 (сімнадцять тисяч чотириста п'ятдесят чотири) голосуючими акціями Товариства, що складає 82,46% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 04.04.2017р., а саме – станом на 29 березня 2017р.

Дата проведення голосування: «04» квітня 2017 року

**Питання, винесене на голосування:**

Питання порядку денного зборів №2 «Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора».

**Проект рішення з питання, винесеного на голосування:**

«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

**Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (біюлетені для голосування з питання №2):**

|   |       |         |  |
|---|-------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....      | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «За» .....   | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «Проти» .....  | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Голосувало «Утримався» .....  | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів за біюлетенями, визнаними недейсними. .... | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

За результатами голосування з питання №2 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

**«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».**

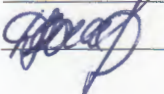
Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.  
Зіскованих та такими, що можуть бути визнані недейсними біюлетенів не встановлено.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії

 / Асатрян Людмила Миколаївна /

Член Лічильної комісії

 / Данейко Марія Юхимівна /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування**  
**з питання №3 порядку денного чергових Загальних зборів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 04 квітня 2017 року.**

04 квітня 2017 року

місто Черкаси

**Лічильна комісія у складі:**

Голова Лічильної комісії – Асатрян Людмила Миколаївна  
Член Лічильної комісії – Данейко Марія Юхимівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», що відбулися «04» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 18005, місто Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 390, адміністративне приміщення ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», кабінет Директора Товариства.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Лічильною комісією здійснюється з питань порядку денного Зборів, починаючи з другого. З першого питання порядку денного, підрахунок результатів голосування акціонерів здійснювався Тимчасовою лічильною комісією відповідно до рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (Протокол №1/2017 від 20.02.2017р.).

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: **10 (десять)**

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 10 (десять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 10 (десять) осіб, які у сукупності володіють 17454 (сімнадцять тисяч чотириста п'ятдесят чотири) голосуючими акціями Товариства, що складає 82,46% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 04.04.2017р., а саме – станом на 29 березня 2017р.

Дата проведення голосування: «04» квітня 2017 року

**Питання, винесене на голосування:**

Питання порядку денного зборів №3 «Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №3):

|  |       |         |  |
|--|-------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....     | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «За» .....  | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «Проти» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Голосувало «Утримався» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....  | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. .... | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

За результатами голосування з питання №3 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

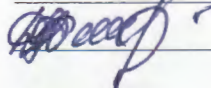
Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.  
Зіскованих та такихи, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії

 / Асатрян Людмила Миколаївна /

Член Лічильної комісії

 / Данейко Марія Юхимівна /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування  
з питання №4 порядку денного чергових Загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 04 квітня 2017 року.**

04 квітня 2017 року

місто Черкаси

**Лічильна комісія у складі:**

Голова Лічильної комісії – Асатрян Людмила Миколаївна  
Член Лічильної комісії – Данейко Марія Юхимівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», що відбулися «04» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 18005, місто Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 390, адміністративне приміщення ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», кабінет Директора Товариства.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Лічильною комісією здійснюється з питань порядку денного Зборів, починаючи з другого. З першого питання порядку денного, підрахунок результатів голосування акціонерів здійснювався Тимчасовою лічильною комісією відповідно до рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (Протокол №1/2017 від 20.02.2017р.).

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: 10 (десять)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 10 (десять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 10 (десять) осіб, які у сукупності володіють 17454 (сімнадцять тисяч чотиріста п'ятдесят чотири) голосуючими акціями Товариства, що складає 82,46% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 04.04.2017р., а саме – станом на 29 березня 2017р.

Дата проведення голосування: «04» квітня 2017 року

**Питання, винесене на голосування:**

Питання порядку денного зборів №4 «Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.».

**Проект рішення з питання, винесеного на голосування:**

«Звіт Ревізора прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» станом на 31.12.2016 року затвердити».

**Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №4):**

|  |       |         |  |
|--|-------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....     | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «За» .....  | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «Проти» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Голосувало «Утримався» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....  | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. .... | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

**За результатами голосування з питання №4 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:**

«Звіт Ревізора прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» станом на 31.12.2016 року затвердити».

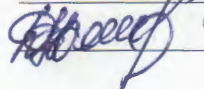
Висловлених скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.  
Висловлених та таких, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії

 / Асатрян Людмила Миколаївна /

Член Лічильної комісії

 / Данейко Марія Юхимівна /

**ПРОТОКОЛ про відслідкування голосування  
з питання №5 порядку денного чергових Загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 04 квітня 2017 року.**

04 квітня 2017 року

місто Черкаси

**Лічильна комісія у складі:**

Голова Лічильної комісії – Асатрян Людмила Миколаївна  
Член Лічильної комісії – Данейко Марія Юхимівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», що відбулися «04» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 18005, місто Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 390, адміністративне приміщення ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», кабінет Директора Товариства.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Лічильною комісією здійснюється з питань порядку денного Зборів, починаючи з другого. З першого питання порядку денного, підрахунок результатів голосування акціонерів здійснювався Тимчасовою лічильною комісією відповідно до рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (Протокол №1/2017 від 20.02.2017р.).

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: 10 (десять)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 10 (десять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 10 (десять) осіб, які у сукупності володіють 17454 (сімнадцять тисяч чотирьохсот п'ятдесят чотири) голосуючими акціями Товариства, що складає 82,46% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 04.04.2017р., а саме – станом на 29 березня 2017р.

Дата проведення голосування: «04» квітня 2017 року

**Питання, внесені на голосування:**

Питання порядку денного зборів №5 «Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік».

**Проект рішення з питання, введеного на голосування:**

«В зв'язку з наявністю у Товариства на початок звітнього періоду нерозподіленого прибутку від фінансово-господарської діяльності минулих періодів у загальній сумі 29,1 тис. грн., - покриття збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від фінансово-господарської діяльності у 2016 році у сумі 11,7 тис. грн., здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах».

**Результати голосування щодо проекту рішення, введеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №5):**

|  |       |         |  |
|--|-------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....     | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «За» .....  | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «Проти» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Голосувало «Утримався» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....  | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. .... | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

**За результатами голосування з питання №5 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:**

«В зв'язку з наявністю у Товариства на початок звітнього періоду нерозподіленого прибутку від фінансово-господарської діяльності минулих періодів у загальній сумі 29,1 тис. грн., - покриття збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від фінансово-господарської діяльності у 2016 році у сумі 11,7 тис. грн., здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах».

Більшових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.  
Зисованих та таких, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії

 / Асатрян Людмила Миколаївна /

Член Лічильної комісії

 / Данейко Марія Юхимівна /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування  
з питання №6 порядку денного чергових Загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 04 квітня 2017 року.**

04 квітня 2017 року

місто Черкаси

**Лічильна комісія у складі:**

Голова Лічильної комісії – Асатрян Людмила Миколаївна  
Член Лічильної комісії – Данейко Марія Юхимівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», що відбулися «04» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 18005, місто Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 390, адміністративне приміщення ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», кабінет Директора Товариства.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Лічильною комісією здійснюється з питань порядку денного Зборів, починаючи з другого. З першого питання порядку денного, підрахунок результатів голосування акціонерів здійснювався Тимчасовою лічильною комісією відповідно до рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (Протокол №1/2017 від 20.02.2017р.).

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: 10 (десять)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 10 (десять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 10 (десять) осіб, які у сукупності володіють 17454 (сімнадцять тисяч чотириса п'ятдесят чотири) голосуючими акціями Товариства, що складає 82,46% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 04.04.2017р., а саме – станом на 29 березня 2017р.

Дата проведення голосування: «04» квітня 2017 року

**Питання, винесене на голосування:**

Питання порядку денного зборів №6 «Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту».

**Проект рішення з питання, винесеного на голосування:**

1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов'язані в т.ч. із:
  - приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, що набула чинності 01 травня 2016 року;
2. Делегувати голові Загальних зборів Жилі Валентині Стефанівні право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 04.04.2017р.
3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 04.04.2017р..

**Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №6):**

|   |       |         |  |
|---|-------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....     | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «За».....  | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «Проти».....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Голосувало «Утримався».....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....  | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними..... | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

За результатами голосування з питання №6 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов'язані в т.ч. із:
  - приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, що набула чинності 01 травня 2016 року;
2. Делегувати голові Загальних зборів Жилі Валентині Стефанівні право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 04.04.2017р.
3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 04.04.2017р..

Грошових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.  
Заявлених та таких, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії

 / Асатрян Людмила Миколаївна /

Член Лічильної комісії

 / Данейко Марія Юхимівна /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування  
з питання №7 порядку денного чергових Загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 04 квітня 2017 року.**

04 квітня 2017 року

місто Черкаси

**Лічильна комісія у складі:**

Голова Лічильної комісії – Асатрян Людмила Миколаївна  
Член Лічильної комісії – Данейко Марія Юхимівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», що відбулися «04» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 18005, місто Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 390, адміністративне приміщення ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», кабінет Директора Товариства.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Лічильною комісією здійснюється з питань порядку денного Зборів, починаючи з другого. З першого питання порядку денного, підрахунок результатів голосування акціонерів здійснювався Тимчасовою лічильною комісією відповідно до рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (Протокол №1/2017 від 20.02.2017р.).

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: 10 (десять)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 10 (десять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 10 (десять) осіб, які у сукупності володіють 17454 (сімнадцять тисяч чотириста п'ятдесят чотири) голосуючими акціями Товариства, що складає 82,46% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 04.04.2017р., а саме – станом на 29 березня 2017р.

Дата проведення голосування: «04» квітня 2017 року

**Питання, внесені на голосування:**

Питання порядку денного зборів №7 «Затвердження положення про Загальні збори Товариства та положення про Наглядову раду Товариства».

Проект рішення з питання, внесеного на голосування:

«З дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення, затвердити «Положення про Загальні збори» та «Положення про Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ».

**Результати голосування щодо проекту рішення, внесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №7):**

|   |       |         |  |
|---|-------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....     | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «За».....  | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «Проти».....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Голосувало «Утримався».....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....  | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними..... | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

За результатами голосування з питання №7 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«З дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення, затвердити «Положення про Загальні збори» та «Положення про Наглядову раду» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ».

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано. Зіскованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

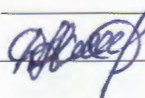
**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії



/ Асатрян Людмила Миколаївна /

Член Лічильної комісії



/ Данейко Марія Юхимівна /

**ПРОТОКОЛ про відсумки голосування  
з питання №8 порядку денного чергових Загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 04 квітня 2017 року.**

04 квітня 2017 року

місто Черкаси

**Лічильна комісія у складі:**

Голова Лічильної комісії – Асатрян Людмила Миколаївна  
Член Лічильної комісії – Данейко Марія Юхимівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», що відбулися «04» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 18005, місто Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 390, адміністративне приміщення ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», кабінет Директора Товариства.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Лічильною комісією здійснюється з питань порядку денного Зборів, починаючи з другого. З першого питання порядку денного, підрахунок результатів голосування акціонерів здійснювався Тимчасовою лічильною комісією відповідно до рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (Протокол №1/2017 від 20.02.2017р.).

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: **10 (десять)**

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 10 (десять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів, що є власниками голосуючих ЦП: 10 (десять) осіб, які у сукупності володіють 17454 (сімнадцять тисяч чотириста п'ятдесят чотири) голосуючими акціями Товариства, що складає 82,46% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 04.04.2017р., а саме – станом на 29 березня 2017р.

Дата проведення голосування: «04» квітня 2017 року

**Питання, винесене на голосування:**

Питання порядку денного зборів №8 «Припинення повноважень Ревізора Товариства».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«В зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», яка не передбачає в Товаристві органу контролю - Ревізійної комісії чи Ревізора, - з 04 квітня 2017 року припинити повноваження Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Кавицької Ніни Іванівни».

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №8):

|  |       |         |  |
|--|-------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....     | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «За» .....  | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «Проти» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Голосувало «Утримався» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....  | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. .... | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

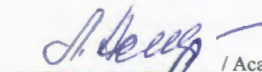
За результатами голосування з питання №8 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«В зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», яка не передбачає в Товаристві органу контролю - Ревізійної комісії чи Ревізора, - з 04 квітня 2017 року припинити повноваження Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Кавицької Ніни Іванівни».

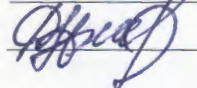
Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.  
Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії

 / Асатрян Людмила Миколаївна /

Член Лічильної комісії

 / Данейко Марія Юхимівна /



**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування  
з питання №9 порядку денного чергових Загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 04 квітня 2017 року.**

04 квітня 2017 року

місто Черкаси

**Лічильна комісія у складі:**

Голова Лічильної комісії – Асатрян Людмила Миколаївна  
Член Лічильної комісії – Данейко Марія Юхимівна

Протокол підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», що відбулися «04» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 18005, місто Черкаси, бульвар Шевченка, будинок №9 адміністративне приміщення ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», кабінет Директора Товариства.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Лічильною комісією здійснюється з питань порядку денного Зборів, починаючи з другого. З першого питання порядку денного, підрахунок результатів голосування акціонерів здійснювався Тимчасовою лічильною комісією відповідно до рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (Протокол №1/2017 від 20.02.2017р.).

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: 10 (десять)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Державні у Загальних зборах зареєструвалось 10 (десять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів, що є власниками голосуючих ЦП: 10 (десять) осіб, які у сукупності володіють 17454 (сімнадцять тисяч чотириста п'ятдесят чотири) акціями Товариства, що складає 82,46% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 04.04.2017р., а саме – станом на 29 березня 2017р.

Дата проведення голосування: «04» квітня 2017 року

**Питання, винесене на голосування:**

Визначити порядок денного зборів №9 «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, визначення умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради».

**Проекти рішень з питання, винесеного на голосування:**

«1) В зв'язку з закінченням в квітні 2017 року 3-річного терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства: – з 04.04.2017р. припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» в повному складі, а саме:

Голови Наглядової ради – Лук'янченко Світлани Володимирівни  
Члени Наглядової ради: – Берези Тетяни Іванівни  
Члени Наглядової ради: – Ярославської Світлани Петрівни»

«2) Обрати з 04.04.2017р. Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради – Жила Валентина Стефанівна (АКЦІОНЕР)  
Член Наглядової ради: – Кавицька Ніна Іванівна (АКЦІОНЕР)  
Член Наглядової ради: – Ярославська Світлана Петрівна» (АКЦІОНЕР)»

«3) Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ».

**Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №9):**

|  |       |         |  |
|--|-------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....     | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «За» .....  | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «Проти» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Голосувало «Утримався» .....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. ....  | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. .... | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

**За результатами голосування з питання №9 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:**

«1) В зв'язку з закінченням в квітні 2017 року 3-річного терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства: – з 04.04.2017р. припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» в повному складі, а саме:

Голови Наглядової ради – Лук'янченко Світлани Володимирівни  
Члена Наглядової ради: – Берези Тетяни Іванівни  
Члена Наглядової ради: – Ярославської Світлани Петрівни»;

2) Обрати з 04.04.2017р. Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» на термін 3 роки Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради - Жила Валентина Стефанівна (АКЦІОНЕР)

Член Наглядової ради: - Кавицька Ніна Іванівна (АКЦІОНЕР)

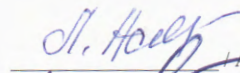
Член Наглядової ради: - Ярославська Світлана Петрівна» (АКЦІОНЕР);

3) Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ».


Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано. Зіскованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 / Асатрян Людмила Миколаївна /

Член Лічильної комісії

 / Данейко Марія Юхимівна /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування  
з питання №10 порядку денного чергових Загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 04 квітня 2017 року.**

04 квітня 2017 року

місто Черкаси

**Лічильна комісія у складі:**

Голова Лічильної комісії – Асатрян Людмила Миколаївна  
Член Лічильної комісії – Данейко Марія Юхимівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», що відбулися «04» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 18005, місто Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 390, адміністративне приміщення ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», кабінет Директора Товариства.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Лічильною комісією здійснюється з питань порядку денного Зборів, починаючи з другого. З першого питання порядку денного, підрахунок результатів голосування акціонерів здійснювався Тимчасовою лічильною комісією відповідно до рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (Протокол №1/2017 від 20.02.2017р.).

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: **10 (десять)**

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 10 (десять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 10 (десять) осіб, які у сукупності володіють 17454 (сімнадцять тисяч чотириста п'ятдесят чотири) голосуючими акціями Товариства, що складає 82,46% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 04.04.2017р., а саме – станом на 29 березня 2017р.

Дата проведення голосування: «04» квітня 2017 року

**Питання, винесене на голосування:**

Питання порядку денного зборів №10 «Припинення повноважень та обрання Директора Товариства. Затвердження умов контракту, який укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з ним».

**Проекти рішення з питання, винесеного на голосування:**

«1) В зв'язку з закінченням в квітні 2017 року 3-річного терміну, на який згідно Статуту Товариства за рішенням Загальних зборів обирається Директор Товариства: – з 04.04.2017р. припинити повноваження Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Жили Валентини Стефанівни».

«2) Обрати з 04.04.2017р. Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Омельченко Оксану Іванівну на термін 3 роки згідно Статуту Товариства».

«3) Затвердити умови Контракту з винагородою відповідно до штатного розкладу Товариства з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ». На підписання Контракту з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства».

**Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №10):**

|   |       |         |  |
|---|-------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні. ....    | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «За» .....   | 17454 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «Проти» .....  | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Голосувало «Утримався» .....  | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні. .... | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які є не дійсними. ....   | 0     | Голосів | 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

**За результатами голосування з питання №10 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:**

«1) В зв'язку з закінченням в квітні 2017 року 3-річного терміну, на який згідно Статуту Товариства за рішенням Загальних зборів обирається Директор Товариства: – з 04.04.2017р. припинити повноваження Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Жили Валентини Стефанівни.

2) Обрати з 04.04.2017р. Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» Омельченко Оксану Іванівну на термін 3 роки згідно Статуту Товариства.

3) Затвердити умови Контракту з винагородою відповідно до штатного розкладу Товариства з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ». На підписання Контракту з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства».

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.  
Зісвоганих та скарг, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії  / Асатрян Людмила Миколаївна /

Член Лічильної комісії  / Данейко Марія Юхимівна /

Пропикуеровано, пропинуеровано та скріплено печаткою  
11 (одинадцять) аркушів

Директор  
ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧЕРВОНА ЛІНІЯ»  
О.О.ОМЕЛЬЧЕНКО

