



**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

24 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

**Вирішили:** Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

**Для голосування був використаний бюлетень №2.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>725 080</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>725 080</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

*підпис*

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

*підпис*

/ О.А. Бондарева /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Голова правління  
ПрАТ «Тайга»

*підпис*

/ Собченко В.М. /

М.П.

**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

24 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №3 порядку денного:** Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

**Вирішили:** Обрати Головою зборів Собченка Василя Максимовича, Секретарем зборів Собченко Ірину Василівну.

**Для голосування був використаний бюлетень №3.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>725 080</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>725 080</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

*підпис*

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

*підпис*

/ О.А. Бондарева /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Голова правління**

**ПрАТ «Тайга»**

*підпис*

/ Собченко В.М. /

м.п.

**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

24 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.**

**Вирішили:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**Для голосування був використаний бюлетень №4.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>725 080</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>725 080</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

*підпис*

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

*підпис*

/ О.А. Бондарева /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Голова правління  
ПрАТ «Тайга»

*підпис*

/ Собченко В.М. /

м.п.

**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

24 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Вирішили:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №5.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>725 080</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>725 080</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

*підпис*

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

*підпис*

/ О.А. Бондарева /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Голова правління  
ПрАТ «Тайга»

*підпис*

/ Собченко В.М. /

м.п.

**ПРОТОКОЛ №5**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

24 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №6 порядку денного:** Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Вирішили:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №6.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>725 080</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>725 080</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

*підпис*

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

*підпис*

/ О.А. Бондарева /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Голова правління  
ПрАТ «Тайга»

*підпис*

/ Собченко В.М. /

м.п.

**ПРОТОКОЛ №6**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

24 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №7 порядку денного:** Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Вирішили:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Для голосування був використаний бюлетень №7.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>725 080</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>725 080</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

*підпис*

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

*підпис*

/ О.А. Бондарева /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

Голова правління

ПрАТ «Тайга»

*підпис*

/ Собченко В.М. /

М.П.

**ПРОТОКОЛ №7**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

24 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №8 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.**

**Вирішили:**

- 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
- 3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

**Для голосування був використаний бюлетень №8.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>725 080</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>725 080</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

*підпис*

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

*підпис*

/ О.А. Бондарева /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Голова правління  
ПрАТ «Тайга»

*підпис*

/ Собченко В.М. /

м.п.



**ПРОТОКОЛ №8**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

24 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2019 року.  
Дата проведення голосування: 24 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №9 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>725 080</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>725 080</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії *підпис* / Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії *підпис* / О.А. Бондарева /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Голова правління  
ПрАТ «Тайга»

*підпис* / Собченко В.М. /  
м.п.

**ПРОТОКОЛ №9**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

24 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №10 порядку денного:** Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Вирішили:** Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

Для голосування був використаний бюлетень №10.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>725 080</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>725 080</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

*підпис*

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

*підпис*

/ О.А. Бондарева /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Голова правління  
ПрАТ «Тайга»

*підпис*

/ Собченко В.М. /

м.п.

**ПРОТОКОЛ №10**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

24 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №11 порядку денного:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Вирішили:** Збиток Товариства за 2018 рік покрити за рахунок прибутків попередніх років.

**Для голосування був використаний бюлетень №11.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>484 880</b>	<b>66,872621</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	<b>240 200</b>	<b>33,127379</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>725 080</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

*підпис*

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

*підпис*

/ О.А. Бондарева /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

Голова правління

ПрАТ «Тайга»

*підпис*

/ Собченко В.М. /

м.п.

**ПРОТОКОЛ №11**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

24 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №12 порядку денного:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

**Вирішили:** 1. У зв'язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Голову зборів Собченка Василя Максимовича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити (з правом передоручення) Голові зборів Собченку Василю Максимовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

**Для голосування був використаний бюлетень №12. Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>725 080</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>725 080</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії *підпис* / Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії *підпис* / О.А. Бондарева /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Голова правління  
ПрАТ «Тайга»

*підпис* / Собченко В.М. /

М.П.

**ПРОТОКОЛ №12**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

24 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2019 року.  
Дата проведення голосування: 24 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

13. Припинення повноважень та відкликання Правління Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №13 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Правління Товариства.

**Вирішили:** Припинити повноваження та відкликати Правління Товариства у повному складі: Собченка Василя Максимовича, Бондареву Оксану Анатоліївну, Собченка Дмитра Васильовича.

Для голосування був використаний бюлетень №13.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>725 080</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>725 080</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

*підпис*

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

*підпис*

/ О.А. Бондарева /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Голова правління  
ПрАТ «Тайга»

*підпис*

/ Собченко В.М. /

м.п.

**ПРОТОКОЛ №13**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

24 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

14. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №14 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.**

**Вирішили:** Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі: Радушинського Валерія Мечиславовича, Собченко Ірину Василівну, представника ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

**Для голосування був використаний бюлетень №14.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>725 080</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>725 080</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

*підпис*

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

*підпис*

/ О.А. Бондарева /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Голова правління  
ПрАТ «Тайга»

*підпис*

/ Собченко В.М. /

м.п.

**ПРОТОКОЛ №14**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

24 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2019 року.  
Дата проведення голосування: 24 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

15. Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №15 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства.**

**Вирішили:** Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі: Пристромко Станіслава Олексійовича, Галюк Інну Петрівну, Чернявську Олександрю Сергіївну.

**Для голосування був використаний бюлетень №15.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>725 080</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>725 080</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

*підпис*

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

*підпис*

/ О.А. Бондарева /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Голова правління  
ПрАТ «Тайга»

*підпис*

/ Собченко В.М. /

м.п.

**ПРОТОКОЛ №15**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

24 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2019 року.  
Дата проведення голосування: 24 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

16. Обрання Генерального директора Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №16 порядку денного: Обрання Генерального директора Товариства.  
**Вирішили:** Обрати Генеральним директором Товариства Собченка Василя Максимовича.  
**Для голосування був використаний бюлетень №16.**  
**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>725 080</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>725 080</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії *підпис* / Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії *підпис* / О.А. Бондарева /

**«ПОСВІДЧУЮ»**  
Генеральний директор  
ПрАТ «Тайга»

*підпис* / Собченко В.М. /  
м.п.



**ПРОТОКОЛ №16**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

24 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2019 року.  
Дата проведення голосування: 24 квітня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

17. Обрання Наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №17 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.  
Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного голосування №17.  
Підсумок голосування:

ПІБ / Назва кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Бондарева Оксана Анатоліївна	3	481 900
Собченко Дмитро Васильович	2	481 870
Собченко Ірина Василівна	3	482 770
Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»	1	720 600
Кількість голосів акціонерів, які <u>не брали участь у голосуванні</u>		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		0

Голова лічильної комісії *підпис* / Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії *підпис* / О.А. Бондарева /

«ПОСВІДЧУЮ»  
Генеральний директор  
ПрАТ «Тайга» *підпис* / Собченко В.М. /

М.П.

**ПРОТОКОЛ №17**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТАЙГА»**

м. Київ

24 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2019 року.

**Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:**

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

**Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**По питанню №18 порядку денного:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

**Вирішили:** Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

**Для голосування був використаний бюлетень №18.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>725 080</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>725 080</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії

*підпис*

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

*підпис*

/ О.А. Бондарева /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Генеральний директор**

**ПрАТ «Тайга»**

*підпис*

/ Собченко В.М. /

м.п.