**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО на річних загальних зборах акціонерів 24.04.2019 р.**

**“ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР”**

На виконання ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» до відома акціонерів доводяться підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР» (надалі – «Товариство»), які відбулися 24 квітня 2019 року за адресою: 03022, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 34 (А-406).

Перелік питань, що виносились на розгляд річних Загальних зборів Акціонерів Товариства згідно затвердженого порядку денного:

|  |
| --- |
| 1. Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства; |
| 2. Обрання Голови та Секретаря Зборів Товариства; |
| 3. Визначення порядку проведення Загальних зборів акціонерів. |
| 4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління товариства.  |
| 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради товариства. |
| 6. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.  |
| 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства та висновків зовнішнього аудиту. |
| 8. Затвердження річного звіту за 2018 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2018 рік. |
| 9. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2018 рік. |
| 10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками 2018 року. Затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати. |
| 11. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік. |
| 12. Затвердження змін до трудових договорів (контрактів), що укладені з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання змін до трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. |
| 13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення. |
| 14. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. |
| 15. Про скасування діючого Положення про Наглядову раду Товариства. |
| 16. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. |

 **ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО винесене на голосування**:

«Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства»

**З 1-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

«Обрати Лічильну комісію Зборів Товариства в кількості 2 (двох) осіб, у наступному складі:

- Авакова Ірина Михайлівна (Голова Лічильної комісії).

- Мойсеєнко Наталія Миколаївна (Секретар Лічильної комісії);

Припинити повноваження голови та членів лічильної комісії після складання протоколу(ів) про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами (в т.ч. головою) лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.»

Підрахунок голосів за результатами голосування з даного питання здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства.

|  |
| --- |
| **Підсумки голосування**: |
| **“за”** | 23 086 360 акцій голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“проти”** | «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“утримався”** |  «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – «\_0\_\_» голосів;кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – «\_0\_\_» голосів.**Рішення прийнято**. |

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО винесене на голосування**:

**«**Обрання Голови та Секретаря Зборів Товариства**»**

**З 2-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

«Обрати Головою Загальних зборів Акціонерів Товариства – Яременко Тетяну Михайлівну, а Секретарем Зборів – Оксак Марію Василівну.»

|  |
| --- |
| **Підсумки голосування**: |
| **“за”** | 23 086 360 акцій голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“проти”** | «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“утримався”** |  «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – «\_0\_\_» голосів;кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – «\_0\_\_» голосів.**Рішення прийнято**. |

**3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО винесене на голосування**:

**«**Визначення порядку проведення Загальних зборів акціонерів**».**

**З 3-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

«Провести Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» згідно з порядком та регламентом, визначеним у Положенні про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр»

Затвердити наступний регламент Зборів:

* по процедурним питанням, до яких в тому числі, але не виключно, віднесені питання зміни черговості розгляду питань порядку денного, оголошення перерви в Зборах тощо, голосувати підняттям рук;
* по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах;
* для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
* заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
* якщо пропозицію з питання порядку денного прийнято кількістю голосів, що вимагається Статутом та/або чинним законодавством України для прийняття відповідного рішення, голосування з наступних пропозицій щодо відповідного питання порядку денного не проводиться;
* питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
* питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких, які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
* для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
* кіно, фото, відеозйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Голови Правління та отримали відповідну згоду.

Відповідальними за додержання регламенту учасниками зборів визнати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів.».

|  |
| --- |
| **Підсумки голосування**: |
| **“за”** | 23 086 360 акцій голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“проти”** | «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“утримався”** |  «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – «\_0\_\_» голосів;кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – «\_0\_\_» голосів.**Рішення прийнято**. |

**4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО винесене на голосування**:

**«**Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління товариства**».**

**З 4-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

«Розглянути та Затвердити звіт Правління Приватного акціонерного товариства „Торговельно-підприємницький центр” за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду (додаток до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТПЦ»).**»**.

|  |
| --- |
| **Підсумки голосування**: |
| **“за”** | 23 086 360 акцій голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“проти”** | «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“утримався”** |  «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – «\_0\_\_» голосів;кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – «\_0\_\_» голосів.**Рішення прийнято**. |

**5. П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО винесене на голосування**:

**«**Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради товариства**».**

**З 5-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

«Розглянути та Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду (додаток до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТПЦ»).»

|  |
| --- |
| **Підсумки голосування**: |
| **“за”** | 23 086 360 акцій голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“проти”** | «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“утримався”** |  «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – «\_0\_\_» голосів;кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – «\_0\_\_» голосів.**Рішення прийнято**. |

**6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО винесене на голосування**:

**«**Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік».

**З 6-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду (додаток до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТПЦ»).».

|  |
| --- |
| **Підсумки голосування**: |
| **“за”** | 23 086 360 акцій голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“проти”** | «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“утримався”** |  «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – «\_0\_\_» голосів;кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – «\_0\_\_» голосів.**Рішення прийнято**. |

**7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО винесене на голосування**:

**«**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства та висновків зовнішнього аудиту**».**

**З 7-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

«За наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства та висновку зовнішнього аудиту прийняти рішення, а саме: Звіт Наглядової Ради, звіт Правління, звіт Ревізійної комісії Товариства та висновки зовнішнього аудиту прийняти до відома з метою використання їх при затвердженні річного звіту за 2018 р. Визнати роботу Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства задовільною.».

|  |
| --- |
| **Підсумки голосування**: |
| **“за”** | 23 086 360 акцій голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“проти”** | «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“утримався”** |  «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – «\_0\_\_» голосів;кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – «\_0\_\_» голосів.**Рішення прийнято**. |

**8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО винесене на голосування**:

**«**Затвердження річного звіту за 2018 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2018 рік**».**

**З 8-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

«Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» за 2018 рік у тому числі фінансову звітність Товариства за 2018 рік:

* баланс на 31 грудня 2018 року (форма №1);
* звіт про фінансові результати за 2018 рік (форма № 2);
* звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (форма № 3);
* звіт про власний капітал за 2018 рік (форма № 4);
* примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік (форма № 5);
* висновок аудитора.».

|  |
| --- |
| **Підсумки голосування**: |
| **“за”** | 23 086 360 акцій голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“проти”** | «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“утримався”** |  «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – «\_0\_\_» голосів;кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – «\_0\_\_» голосів.**Рішення прийнято**. |

**9. ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО винесене на голосування**:

**«**Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2018 рік**».**

**З 9-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

«Затвердити порядок розподілу прибутку та визначити порядок покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» у 2018 році згідно з додатком до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТПЦ».

|  |
| --- |
| **Підсумки голосування**: |
| **“за”** | 23 086 360 акцій голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“проти”** | «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“утримався”** |  «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – «\_0\_\_» голосів;кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – «\_0\_\_» голосів.**Рішення прийнято**. |

**10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО винесене на голосування**:

**«**Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками 2018 року. Затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати**».**

**З 10-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

«Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.».

|  |
| --- |
| **Підсумки голосування**: |
| **“за”** | 23 086 360 акцій голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“проти”** | «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“утримався”** |  «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – «\_0\_\_» голосів;кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – «\_0\_\_» голосів.**Рішення прийнято**. |

**11. ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО винесене на голосування**:

**«**Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік**».**

**З 11-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

«Визначити основні напрямки діяльності Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» на 2019 рік відповідно до додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТПЦ».»

|  |
| --- |
| **Підсумки голосування**: |
| **“за”** | 23 086 360 акцій голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“проти”** | «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“утримався”** |  «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – «\_0\_\_» голосів;кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – «\_0\_\_» голосів.**Рішення прийнято**. |

**12. ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО винесене на голосування**:

**«**Затвердження змін до трудових договорів (контрактів), що укладені з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання змін до трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради**»**

**З 12-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

«1) Затвердити зміни до контрактів, що укладені з членами Наглядової ради, які є додатком до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТПЦ».

1. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради згідно Кошторису, який є додатком до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТПЦ».
2. Уповноважити Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» Прядуна Ігоря Олексійовича на підписання змін до контракту з членами Наглядової ради Товариства.»

|  |
| --- |
| **Підсумки голосування**: |
| **“за”** | 23 086 360 акцій голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“проти”** | «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“утримався”** |  «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – «\_0\_\_» голосів;кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – «\_0\_\_» голосів.**Рішення прийнято**. |

**13. ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО винесене на голосування**:

**«**Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення**».**

**З 13-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

«В зв’язку з тим, що на дату проведення Загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини будуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством «Торговельно-підприємницький центр» протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення на цих зборах. Характер правочинiв: будь-які значні правочини (договiр купiвлi-продажу, поставки, виконання робiт, надання послуг, оренди та iншi, а також додатки та додатковi угоди до них), пов’язані з господарською діяльністю Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів 25 000 000,00 (двадцять п’ять мільйонів) гривень. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевий редакції) відбувається після погодження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення та кінцевої редакції договору, що укладатиметься/підписуватиметься. Голову Правління Товариства або особу, яка виконуватиме його обов’язки на законних підставах, уповноважено на підписання (укладення) від імені Товариства значних правочинів, а також на підписання (укладення) правочинів про внесення змін до правочинів та договорів про розірвання вказаних правочинів з обов’язковим погодженням дій з Наглядовою радою Товариства.».

|  |
| --- |
| **Підсумки голосування**: |
| **“за”** | 23 086 360 акцій голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“проти”** | «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“утримався”** |  «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – «\_0\_\_» голосів;кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – «\_0\_\_» голосів.**Рішення прийнято**. |

**14. ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО винесене на голосування**:

**«**Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів**».**

**З 14-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

«Надати згоду на вчинення Приватним акціонерним товариством «Торговельно-підприємницький центр» значних правочинів, а саме:

1) Будівництво перехідної галереї між корпусами №1 (літ. В), №2 (літ. Б) та адмінбудівлею (літ. А) по вул. Васильківській, 34 м. Києва сукупною вартістю 20 000 000,00 грн.;

2) Запровадження бізнес-проекту альтернативного палива (організацію власного виробництва пілет) сукупною вартістю 5 000 000,00 грн.

 Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконуватиме його обов’язки на законних підставах, на підписання (укладення) від імені Товариства значних правочинів та вчинити всі необхідні дії для укладення, оформлення та вчинення таких правочинів відповідно до вимог чинного законодавства, а також на підписання (укладення) правочинів про внесення змін до вказаних правочинів та договорів про розірвання вказаних правочинів. Вчинення правочинів здійснюється за умови обов’язкового погодження Наглядовою радою кінцевої редакції договору, що укладатиметься/підписуватиметься. Голову Правління Товариства або особу, яка виконуватиме його обов’язки на законних підставах, уповноважено на підписання (укладення) від імені Товариства значних правочинів, а також на підписання (укладення) правочинів про внесення змін до правочинів та договорів про розірвання вказаних правочинів з обов’язковим погодження дій з Наглядовою радою Товариства.».

|  |
| --- |
| **Підсумки голосування**: |
| **“за”** | 23 086 360 акцій голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“проти”** | «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“утримався”** |  «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – «\_0\_\_» голосів;кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – «\_0\_\_» голосів.**Рішення прийнято**. |

**15. П’ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО винесене на голосування**:

**«**Про скасування діючого Положення про Наглядову раду Товариства**».**

**З 15-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

«Скасувати Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» (Затверджене Протоколом Загальних зборів Акціонерів №01-2018 від 25.04.2018 р.)».

|  |
| --- |
| **Підсумки голосування**: |
| **“за”** | 23 086 360 акцій голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“проти”** | «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“утримався”** |  «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – «\_0\_\_» голосів;кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – «\_0\_\_» голосів.**Рішення прийнято**. |

**16. ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО винесене на голосування**:

**«**Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції**».**

**З 16-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:**

«Прийняти та затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Торговельно-підприємницький центр» в новій редакції (додаток до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТПЦ»)».

|  |
| --- |
| **Підсумки голосування**: |
| **“за”** | 23 086 360 акцій голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“проти”** | «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| **“утримався”** |  «\_0\_\_» акцій голосів, що становить \_0\_% від загальної кількості голосівакціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – «\_0\_\_» голосів;кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – «\_0\_\_» голосів.**Рішення прийнято**. |

Підсумки голосування з усіх питань порядку денного оголошено на загальних зборах акціонерів.

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова Правління**  | **Прядун І.О.** |