

**ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по першому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»  
(код за ЄДРПОУ: 00379270; місцезнаходження: місто Арциз, вул. Машиностроїтелів, будинок 4)**

м. Арциз

31 липня 2019 року

*Тимчасова лічильна комісія сформовано рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.07.2019р.) у наступному складі.*

*Голова тимчасової лічильної комісії – Шестопись Діана Володимирівна*

*Член тимчасової лічильної комісії – Русев Сергій Васильович*

*Член тимчасової лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович*

**Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів:** 31 липня 2019 року; місто Арциз, вул. Машиностроїтелів, будинок 4, кімната переговорів №1.

**Кількість голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, які прийняли участь у загальних зборах та у голосуванні за питанням порядку денного:** 14 292 голосів.

**Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного:** 0 (нуль).

**Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними:** 0 (нуль).

**З 1-го питання «Обрання голови та члена лічильної комісії ПРАТ «АЗПТ», прийняття рішення про припинення їх повноважень».**

**Рішення:**

Обрати лічильну комісію: Голова лічильної комісії – Шестопись Діана Володимирівна; Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович; Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

«за»	14 292 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИСИ Голови та членів тимчасової лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:**

Голова тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Шестопись Діана Володимирівна/

Член тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Русев Сергій Васильович/

Член тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Яковенко Олександр Вікторович/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по другому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»  
(код за ЄДРПОУ: 00379270; місцезнаходження: місто Арциз, вул. Машиностроїтелів, будинок 4)**

м. Арциз

31 липня 2019 року

Присутні:

Голова лічильної комісії – Шестопад Діана Володимирівна

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

**Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів:** 31 липня 2019 року; місто Арциз, вул. Машиностроїтелів, будинок 4, кімната переговорів №1.

**Кількість голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, які прийняли участь у загальних зборах та у голосуванні за питанням порядку денного:** 14 292 голосів.

**Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного:** 0 (нуль).

**Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними:** 0 (нуль).

**З 2-го питання «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПРАТ «АЗПТ».**

**Рішення:**

Обрати головою загальних зборів обрати – Колосову Галину Іванівну, секретарем загальних зборів обрати – Мойсееву Катерину Миколаївну.

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

«за»	14 292 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИСИ Голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Шестопад Діана Володимирівна/

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Русев Сергій Васильович/

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Яковенко Олександр Вікторович/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по третьому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»  
(код за ЄДРПОУ: 00379270; місцезнаходження: місто Арциз, вул. Машиностроїтелів, будинок 4)**

м. Арциз

31 липня 2019 року

Присутні:

Голова лічильної комісії – Шестопись Діана Володимирівна

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

**Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів:** 31 липня 2019 року; місто Арциз, вул. Машиностроїтелів, будинок 4, кімната переговорів №1.

**Кількість голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, які прийняли участь у загальних зборах та у голосуванні за питанням порядку денного:** 14 292 голосів.

**Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного:** 0 (нуль).

**Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними:** 0 (нуль).

**З 3-го питання «Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів».**

**Рішення:**

Регламент проведення загальних зборів акціонерів:

Час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 20 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.

Лічильній комісії надавати до 20 хвилин для здійснення підрахунків голосування.

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

«за»	14 292 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИСИ Голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Шестопись Діана Володимирівна/

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Русев Сергій Васильович/

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Яковенко Олександр Вікторович/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**по четвертому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»**  
(код за ЄДРПОУ: 00379270; місцезнаходження: місто Арциз, вул. Машиностроїтелів, будинок 4)

м. Арциз

31 липня 2019 року

Присутні:

Голова лічильної комісії – Шестопаль Діана Володимирівна

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

**Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів:** 31 липня 2019 року; місто Арциз, вул. Машиностроїтелів, будинок 4, кімната переговорів №1.

**Кількість голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, які прийняли участь у загальних зборах та у голосуванні за питанням порядку денного:** 14 292 голосів.

**Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного:** 0 (нуль).

**Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними:** 0 (нуль).

**З 4-го питання «Збільшення статутного капіталу ПРАТ «АЗПТ» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків».**

**Рішення:**

**Збільшити розмір статутного капіталу ПРАТ «АЗПТ» на 5 662 215 грн. 90 коп. (п'ять мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі двісті п'ятнадцять гривень 90 копійок) за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення 911 790 (дев'яносто одинадцять тисяч сімсот дев'яносто) простих іменних акцій номінальною вартістю 6,21 (шість гривень 21 копійка) кожна.**

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

«за»	14 292 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИСИ Голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Шестопаль Діана Володимирівна/

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Русев Сергій Васильович/

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Яковенко Олександр Вікторович/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**по п'ятому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»**  
(код за ЄДРПОУ: 00379270; місцезнаходження: місто Арциз, вул. Машиностроїтелів, будинок 4)

м. Арциз

31 липня 2019 року

Присутні:

Голова лічильної комісії – Шестопаль Діана Володимирівна

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

**Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів:** 31 липня 2019 року; місто Арциз, вул. Машиностроїтелів, будинок 4, кімната переговорів №1.

**Кількість голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, які прийняли участь у загальних зборах та у голосуванні за питанням порядку денного:** 14 292 голосів.

**Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного:** 0 (нуль).

**Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними:** 0 (нуль).

**З 5-го питання «Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій у процесі їх емісії. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій у процесі їх емісії».**

**Рішення:**

Взяти до відома звіт Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради, прийняти рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

«за»	14 292 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИСИ Голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Шестопаль Діана Володимирівна/

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Русев Сергій Васильович/

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Яковенко Олександр Вікторович/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по шостому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»  
(код за ЄДРПОУ: 00379270; місцезнаходження: місто Арциз, вул. Машиностроїтелів, будинок 4)**

м. Арциз

31 липня 2019 року

Присутні:

Голова лічильної комісії – Шестопад Діана Володимирівна

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

**Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів:** 31 липня 2019 року; місто Арциз, вул. Машиностроїтелів, будинок 4, кімната переговорів №1.

**Кількість голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, які прийняли участь у загальних зборах та у голосуванні за питанням порядку денного:** 14 292 голосів.

**Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного:** 0 (нуль).

**Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними:** 0 (нуль).

**З 6-го питання «Прийняття рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення».**

**Рішення:**

Затвердити рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

«за»	14 292 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИСИ Голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Шестопад Діана Володимирівна/

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Русев Сергій Васильович/

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Яковенко Олександр Вікторович/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**по сьомому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»**  
(код за ЄДРПОУ: 00379270; місцезнаходження: місто Арциз, вул. Машиностроїтелів, будинок 4)

м. Арциз

31 липня 2019 року

Присутні:

Голова лічильної комісії – Шестопаль Діана Володимирівна

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

**Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів:** 31 липня 2019 року; місто Арциз, вул. Машиностроїтелів, будинок 4, кімната переговорів №1.

**Кількість голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, які прийняли участь у загальних зборах та у голосуванні за питанням порядку денного:** 14 292 голосів.

**Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного:** 0 (нуль).

**Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними:** 0 (нуль).

**З 7-го питання «Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства».**

**Рішення:**

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

<b>«за»</b>	14 292 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
<b>«проти»</b>	0 голосів	0%
<b>«утримався»</b>	0 голосів	0%

Рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИСИ Голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Шестопаль Діана Володимирівна/

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Русев Сергій Васильович/

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Яковенко Олександр Вікторович/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по восьмому питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»  
(код за ЄДРПОУ: 00379270; місцезнаходження: місто Арциз, вул. Машиностроїтелів, будинок 4)**

м. Арциз

31 липня 2019 року

Присутні:

Голова лічильної комісії – Шестопад Діана Володимирівна

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

**Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів:** 31 липня 2019 року; місто Арциз, вул. Машиностроїтелів, будинок 4, кімната переговорів №1.

**Кількість голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, які прийняли участь у загальних зборах та у голосуванні за питанням порядку денного:** 14 292 голосів.

**Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного:** 0 (нуль).

**Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними:** 0 (нуль).

**3 8-го питання «Обрання уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства».**

**Рішення:**

Обрати Колосова Михайла Альбертовича, уповноваженою особою акціонерного товариства, при здійсненні дій пов'язаних із збільшенням статутного капіталу та надати йому такі повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

«за»	14 292 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИСИ Голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Шестопад Діана Володимирівна/

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Русев Сергій Васильович/

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ /Яковенко Олександр Вікторович/