ПРОТОКОЛ №1 **чергових загальних зборів акціонерів** **публічного акціонерного товариства** **«Звенигородський сироробний комбінат»** **(далі – «Товариство»)**	**THE MINUTES №1** **of the Regular General Meeting of Shareholders** **of the Public Joint Stock Company** **"Zvenigorodskiy Cheese Processing Company"** **(herein after "Company")**
Місто Звенигородка «24» квітня 2015 року	The town of Zvenygorodka April 24, 2015
Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів: Україна, Черкаська обл., Звенигородський район, м. Звенигородка, вул. Карла Маркса, 35 А, 20200, актовий зал адміністративного будинку Товариства.	***Meeting (the "Meeting") Venue:*** 35-A Karl Marks St., Zvenygorodka, Zvenygorodka Raion, Cherkasy Oblast, 20200 Ukraine, an assembly hall of the Company's administrative building.
Дата проведення зборів 24 квітня 2015 року **Час початку реєстрації учасників зборів** 13 год. 00 хв. **Час закінчення реєстрації учасників зборів** 13 год. 50 хв. **Час відкриття зборів** 14 год. 00 хв. **Час закриття зборів** 15 год. 30 хв.	***Date of the Meeting:*** April 24, 2015 ***Registration Time for Meeting Participants:*** 1 p.m. ***Registration Closing Time for Meeting Participants:*** 1:50 p.m. ***General Meeting Opening Time:*** 2 p.m. ***General Meeting Closing Time:*** 3:30 p.m.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 20 квітня 2015 року;	***Date of making the list of the shareholders having the right to take part in the general meeting of shareholders: midnight, April, 20 2015.***
Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 2576 осіб, яким належить 1 388 555 578 штук простих іменних акцій.	***Number of persons included in the list of the shareholders having the right to take part in the special general meeting of shareholders:*** *2576* shareholders owning 1 388 555 578 ordinary registered shares.
Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 2 акціонери та їх представники; Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 1 387 936 190 голосів, що становить 99,9993 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.	Number of persons registered for participation in the regular meeting: 2 shareholders and their representatives; Number of votes belonging to the persons registered for participation in the special general meeting of shareholders: 1 387 936 190 votes making up 99,9993 % of the general number of voting shares of the company. According to art.41 of the Law of Ukraine «About Stock Companies», the quorum is secured, the meeting is deemed valid.
Голосування проводиться бюлетенями за принципом одна голосуюча акція один голос.	Voting by ballots according to the principle one share means one vote.
Вибори посадових осіб проводяться шляхом кумулятивного голосування.	The members of the bodies of the Company are elected by cumulative voting.
Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів із зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного було опубліковано в офіційному друкованому видані газета «Бюлетень. Цінні папери України» № 50 (4094) 20 березня 2015 року., не менш як за 30 днів до скликання Зборів, акціонерам Товариства було надіслано персональне повідомлення	Information about holding a General Meeting: announcement with the indication of the time and the place of holding the Meeting and of its agenda was published in the official printing matter newspaper «Bulletin. Securities of Ukraine» N° 50 (4094) March, 20 2015, no less than 30 days before holding the Meeting the shareholders of the Company were sent personal announcements in the way specified in the Statute,

передбаченим статутом способом, а саме простим поштовим листом.	i.e. by simple mail.
В установлені законом терміни пропозицій від акціонерів з питань порядку денного не надходило.	No propositions concerning the agenda of the meeting were got from the shareholders in the period fixed by the law.
Загальні збори акціонерів ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат» відкрив Голова Наглядової ради Товариства Денисенко О.П., який повідомив, що реєстрацію акціонерів та їх представників здійснила Реєстраційна комісія (Протокол Наглядової ради від 27 лютого 2015 року).	The Chairman of the Company's Supervisory Board Oleksandr DENYSENKO opened the General Meeting of Shareholders of the PJSC Zvenigorodskiy Cheese Processing Company and announced that the registration of shareholders and their representatives was made by the Registration Commission (Minutes of the Supervisory Board dated February 27, 2015).
Склад Реєстраційної комісії: 1. Вечерська Катерина Володимирівна – Голова комісії; 2. Дахненко Анастасія Володимирівна – член комісії; 3. Лазаренко Людмила Василівна – член комісії.	The membership of the Registration Commission is as follows: 1. Vecherska Kateryna Volodymyrivna – Chairman of the Commission; 2. Dakhnenko Anastasia Volodymyrivna – member of the Commission; 3. Lazarenko Lyudmyla Vasylivna – member of the Commission.
Голова Наглядової ради Товариства Денисенко О.П. надав слово голові Реєстраційної комісії для оголошення підсумків реєстрації.	The Head of the Company's Supervisory Board Oleksandr DENYSENKO gave the floor to the Chairman of the Registration Commission for the announcement of the results of the registration.
Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації немає. (Протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат» від 24 квітня 2015 року).	No claims and written complaints arose regarding the registration procedure. (Minutes of Registration Commission about the results of the registration of shareholders of the PJSC Zvenigorodskiy Cheese Processing Company dated April 24, 2015).
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат» від 24 квітня 2015 року є Додатком до цього Протоколу.	The list of the shareholders registered for participation in the annual general meeting of shareholders of the PSC «Zvenygorodka Cheese Processing Plant» of April 24, 2015 is contained in the Annex of this minute.
Голова Наглядової ради Товариства Денисенко О.П. оголосив список осіб запрошених на Збори: 1. Вечерська Катерина Володимирівна – представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство фондового ринку»; 2. Дахненко Анастасія Володимирівна – представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство фондового ринку»; 3. Бабенко Світлана Валеріївна – аудитор з юридичних питань Товариства	The Head of the Company's Supervisory Board Oleksandr DENYSENKO announced the list of persons invited to attend the Meeting: 1. Kateryna Vecherska – Representative of the Ltd. Company «Security Market Agency»; 2. Dakhnenko Anastasia Volodymyrivna – Representative of the Ltd. Company «Security Market Agency»; 3. Babenko Svitlana Valeriyivna – Auditor on juridical matters of the Company
Голова Наглядової ради Товариства Денисенко О.П. запропонував затвердити наступний порядок проведення зборів: - збори проводяться без перерви; - час для доповіді Правління або його представника – від 15 до 25 хв.; - час для доповідей з питань порядку денного – до 10 хв.; - обговорення, виступи – до 5 хв.;	The Chairman of the Meeting proposed to approve the following procedure thereof: - the Meeting is to be held continually; - time allocated for the report of the Board –15 to 25 min.; - time allocated for the report on agenda items – up to 10 min.; - discussions, speeches – up to 5 min.;

- максимальний час розгляду одного питання порядку денного – до 25 хв.; - голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів, за принципом одна голосуюча акція – один голос, по 9 та 11 питанню порядку денного шляхом кумулятивного голосування; - запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові Зборів; - відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів.	- maximum time for considering one agenda item – up to 25 min.; - voting is to be held by ballots with counting the votes according to "one share - one vote" principle; on points 9 and 11 of the agenda – by cumulative voting; - all questions and proposals shall be submitted in writing to Chairman of the Meeting; - answers to questions shall be given after consideration of all agenda items.
Голова Наглядової ради Товариства Денисенко О.П. ознайомив присутніх з порядком денним зборів та запропонував відкрити Збори.	The Chairman of the Supervisory Board of the Company O.P. Denysenko introduced the agenda to those present and suggested opening the Meeting.
Порядок денний:	**Agenda:**
1. Обрання лічильної комісії Зборів.	1. Election of the counting commission of the Meeting.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.	2. Election of the chairman and the secretary of the Meeting.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.	3. Report of the Board on the results of financial and economic activities of the Company in 2014. Taking a decision following the examination of the report of the Board.
4. Звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.	4. Report of the Supervisory Board in 2014. Taking a decision following the examination of the report of the Supervisory Board.
5. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2014 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії.	5. Report of the Audit Committee in 2014. Approval of the conclusion of the Audit Committee.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2014 рік.	6. Approval of the annual report and the balance sheet of 2014 of the company, approval of distribution of profit (cover of loses) in 2014
7. Затвердження аудиторської компанії, що здійснюватиме аудит Товариства та розмір винагороди за проведення аудиту.	7. Approval of the Audit Company for auditing the Company and the amount of remuneration for the audit.
8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.	8. Termination of powers of the members of the Audit Committee of the Company.
9. Вибори Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.	9. Election of the Chief and the members of the Audit Commission.
10. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.	10. Termination of powers of the members of the Board of the Company.
11. Вибори Голови та членів Правління Товариства.	11. Election of the Chief and the members of the Board.
Збори перейшли до обговорення питань порядку денного і прийняття рішень.	Further, the Meeting proceeded to the discussing of agenda items and making decisions.

По першому питанню порядку денного «Обрання лічильної комісії зборів»: **СЛУХАЛИ:** **Голову Наглядової ради Денисенка О.П.**, який запропонував обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: 1). Дахненко Анастасія Володимирівна; 2). Яковлева Тетяна Анатоліївна; 3). Лазаренко Людмила Василівна. **РІШЕННЯ:** Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: 1). Дахненко Анастасія Володимирівна; 2). Яковлева Тетяна Анатоліївна; 3). Лазаренко Людмила Василівна. **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** **"ЗА"** — **[1 387 936 190]** голосів, що становить **[100]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **"ПРОТИ"** - **[0]** голосів, що становить **[0]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **"УТРИМАВСЯ"** - **[0]** голосів, що становить **[0]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **Рішення прийняте.**	**The first point of the agenda «Election of the counting board of the meeting»:** **HEARD:** **The Chairman of the Supervisory Board of the Company O.P. Denysenko**, who suggested electing a counting board consisting of three members, namely: 1). Dahnenko Anastasiya Volodymyrivna; 2). Yakovleva Tetyana Anatoliyivna; 3). Lazarenko Lyudmyla Vasylivna. **DECIDED:** To elect a counting board consisting of three members, namely: 1). Dahnenko Anastasiya Volodymyrivna; 2). Yakovleva Tetyana Anatoliyivna; 3). Lazarenko Lyudmyla Vasylivna. **RESULTS OF THE VOTING:** **«FOR»:** Number of voting shares: 1 387 936 190, which makes up 100 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **«AGAINST»:** Number of voting shares: 0, which makes up 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **«ABSTAINED»:** Number of voting shares: 0, which makes up 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **The decision was taken.**
По другому питанню порядку денного «Обрання голови та секретаря зборів». **СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Денисенка О.П.**, який запропонував обрати головою чергових загальних зборів Вечерську Катерину Володимирівну, секретарем чергових загальних зборів Калюжну Любов Миколаївну. **РІШЕННЯ:** Обрати головою чергових загальних зборів Вечерську Катерину Володимирівну, секретарем чергових загальних зборів Калюжну Любов Миколаївну. **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** **"ЗА"** — **[1 387 936 190]** голосів, що становить **[100]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.	**The second point of the agenda «Election of Chairman and Secretary of the meeting».** **HEARD: The Chairman of the Supervisory Board of the Company O.P. Denysenko**, who suggested Vecherska Kateryna Volodymyrivna to be elected Chairman of the meeting and Kalyuzhna Lyubov Mykolayivna to be elected Secretary of the meeting. **DECIDED:** To elect Vecherska Kateryna Volodymyrivna Chairman of the meeting and Kalyuzhna Lyubov Mykolayivna Secretary of the meeting. **RESULTS OF THE VOTING:** **«FOR»:** Number of voting shares: 1 387 936 190, which makes up 100 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders.

"ПРОТИ" - **[0]** голосів, що становить **[0]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **"УТРИМАВСЯ"** - **[0]** голосів, що становить **[0]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **Рішення прийняте.**	**«AGAINST»:** Number of voting shares: 0, which makes up 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **«ABSTAINED»:** Number of voting shares: 0, which makes up 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **The decision was taken.**
По третьому питанню порядку денного Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. **СЛУХАЛИ:** Генерального директора Крилова А.Ю., який запропонував схвалити роботу Правління Товариства за 2014 рік. (Звіт в Додатку № 1). **РІШЕННЯ:** Схвалити роботу Правління Товариства за 2014 рік. **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** **"ЗА"** — **[1 387 936 190]** голосів, що становить **[100]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **"ПРОТИ"** - **[0]** голосів, що становить **[0]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **"УТРИМАВСЯ"** - **[0]** голосів, що становить **[0]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **Рішення прийняте.**	**The third point of the agenda** "Report of the Board on the results of financial and economic activities of the Company in 2014. Taking a decision following the examination of the report of the Board. **HEARD:** The General Director of the Company KRYLOV A.Y. who suggested approving the work of the Board of the Company in 2014. (Report in addendum N^0 1) **DECIDED:** To approve the work of the Board of the Company in 2014. **RESULTS OF THE VOTING:** **«FOR»:** Number of voting shares: 1 387 936 190, which makes up 100 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **«AGAINST»:** Number of voting shares: 0 , which makes up 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **«ABSTAINED»:** Number of voting shares: 0, which makes up 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **The decision was taken.**
По четвертому питанню порядку денного «Звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. **СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Денисенка О.П.**, який запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. (Звіт в Додатку № 2). **РІШЕННЯ:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** **"ЗА"** — **[1 387 936 190]** голосів, що становить **[100]** % від кількості голосів	**The fourth point of the agenda** "Report of the Supervisory Board in 2014. Taking a decision following the examination of the report of the Supervisory Board." **HEARD: The Chairman of the Supervisory Board of the Company O.P. Denysenko**, who suggested approving the report of the Supervisory Board in 2014 (Report in addendum N^0 2) **DECIDED:** To approve the work of the Board of the Company in 2014. **RESULTS OF THE VOTING:** **«FOR»:** Number of voting shares: 1 387 936 190, which makes up 0 % of the total

акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **"ПРОТИ"** - **[0]** голосів, що становить **[0]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **"УТРИМАВСЯ"** - **[0]** голосів, що становить **[0]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **Рішення прийняте.**	number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **«AGAINST»:** Number of voting shares: 0, which makes up 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **«ABSTAINED»:** Number of voting shares: 0, which makes up 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **The decision was taken.**
По п'ятому питанню порядку денного «Звіт Ревізійної комісії товариства за 2014 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії. **СЛУХАЛИ: Члена Ревізійної комісії Михайлик Л.М.,** яка запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. (Звіт та висновки в Додатку № 3). **РІШЕННЯ:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. (Звіт та висновки в Додатку № 3). **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** **"ЗА"** — **[1 387 936 190]** голосів, що становить **[100]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **"ПРОТИ"** - **[0]** голосів, що становить **[0]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **"УТРИМАВСЯ"** - **[0]** голосів, що становить **[0]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **Рішення прийняте.**	**The fifth point of the agenda** "Report of the Audit Committee in 2014. Approval of the conclusion of the Audit Committee. **HEARD: The member of the Audit Committee Mykhaylyk L.M.**, who suggested approving the report and the conclusions of the Audit Committee of the Company in 2014 (Report in addendum N^0 3) **DECIDED:** To approve the report and the conclusions of the Audit Committee of the Company in 2014. (Report and the conclusions in addendum N^0 3) **RESULTS OF THE VOTING:** **«FOR»:** Number of voting shares: 1 387 936 190, which makes up 100 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **«AGAINST»:** Number of voting shares: 0, which makes up 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **«ABSTAINED»:** Number of voting shares: 0, which makes up 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **The decision was taken.**
По шостому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2014 рік». **СЛУХАЛИ: Фінансового директора товариства Кашицького В.Я.**, який запропонував затвердити річний звіт та баланс товариства за 2014 рік, направити прибуток в сумі 3.4 млн грн. на покриття збитків минулих років та у зв'язку з направленням прибутку, отриманого в 2014 році на покриття збитків минулих	**The sixth point of the agenda** "Approval of the annual report and the balance sheet of 2014 of the company, approval of distribution of profit (cover of loses) in 2014". **HEARD: The Finance Director Kashytskyi V.Y.** who suggested approving the annual report and the balance sheet of 2014 of the company and allocating the profit of 3.4 MUAH for covering the losses of the previous periods and due to the allocation of the profit received in 2014 for covering the losses of the previous periods

років – дивіденди не виплачувати. (Звіт та баланс в Додатку № 4). **РІШЕННЯ:** 1. Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2014 рік. 2. Так як на початок 2014 року Товариство мало збитки наростаючим підсумком в розмірі 3.6 млн грн. – направити прибуток в сумі 3.4 млн грн. на покриття збитків минулих років. 3. У зв'язку з направленням прибутку, отриманого в 2014 році на покриття збитків минулих років – дивіденди не виплачувати. **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** **"ЗА"** — **[1 387 936 190]** голосів, що становить **[100]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **"ПРОТИ"** - **[0]** голосів, що становить **[0]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **"УТРИМАВСЯ"** - **[0]** голосів, що становить **[0]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **Рішення прийняте.**	- not paying any dividends (Report and Balance sheet in addendum N^0 4). **DECIDED:** 1. To approve the annual report and the balance sheet of 2014. 2. As the Company had cumulative losses at the amount of 3.6 MUAH at the beginning of 2014 - to allocate the profit of 3.4 MUAH for covering the losses of the previous periods. 3. Due to the allocation of the profit received in 2014 for covering the losses of the previous periods - not to pay any dividends. **RESULTS OF THE VOTING:** **«FOR»:** Number of voting shares: 1387 936 190, which makes up 100 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **«AGAINST»:** Number of voting shares: 0, which makes up 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **«ABSTAINED»:** Number of voting shares: 0, which makes up 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **The decision was taken.**
По сьомому питанню порядку денного "Затвердження аудиторської компанії, що здійснюватиме аудит Товариства та розмір винагороди за проведення аудиту» **СЛУХАЛИ: Фінансового директора товариства Кашицького В.Я.**, який запропонував затвердити аудиторські фірми ТОВ Емкон Аудит та ТОВ АФ "ПрайсУотерхаусКуперс (Аудит)" у якості незалежних аудиторів Товариства у 2015 році та доручити Генеральному директору Товариства укласти контракти і встановити розмір винагороди за проведення аудиту. **РІШЕННЯ:** Затвердити аудиторські фірми: ТОВ Емкон Аудит та ТОВ АФ "ПрайсУотерхаусКуперс (Аудит)" у якості незалежних аудиторів Товариства у 2015 році та доручити Генеральному директору Товариства укласти контракти і встановити розмір винагороди за проведення аудиту. **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** **"ЗА"** — **[1 387 936 190]** голосів, що становить **[100]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **"ПРОТИ"** - **[0]** голосів, що становить **[0]** % від кількості голосів акціонерів,	**The seventh point of the agenda** "Approval of the Audit Company for auditing the Company and the amount of remuneration for the audit." **HEARD: The Finance Director Kashytskyi V.Y.,** who suggested to approve the audit firms the LLC Emkon Audit and the LLC AF "PriceWaterhouseCoopers" (Kyiv) as the independent auditors of the Company in 2015 and to authorize the General manager of the Company to enter into contracts and establish the amount of remuneration for the audit. **DECIDED:** To approve the audit firms: LLC Emkon Audit and the LLC AF "PriceWaterhouseCoopers" (Audit) as independent auditors of the Company in 2015 and to authorize the General manager of the Company to enter into contracts and establish the amount of remuneration for the audit. **RESULTS OF THE VOTING:** **«FOR»:** Number of voting shares: 1 387 936 190, which makes up 100 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **«AGAINST»:** Number of voting shares: 0, which makes up 0 % of the total number of

зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **"УТРИМАВСЯ"** - **[0]** голосів, що становить **[0]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **Рішення прийняте.**	votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **«ABSTAINED»:** Number of voting shares: 0, which makes up 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **The decision was taken.**
По восьмому питанню порядку денного «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства» **СЛУХАЛИ: Фінансового директора товариства Кашицького В.Я.**, який запропонував відкликати наступних членів Ревізійної комісії: 1.Голову Ревізійної комісії Монтрад Ерве 2.Члена Ревізійної комісії Саєнко Людмили Сергіївни 3.Члена Ревізійної комісії Михайлик Людмила Микитівна **РІШЕННЯ:** Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: 1.Голови Ревізійної комісії Монтрад Ерве 2.Члена Ревізійної комісії Саєнко Людмили Сергіївни 3.Члена Ревізійної комісії Михайлик Людмила Микитівна **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** **"ЗА"** — **[1 387 936 190]** голосів, що становить **[100]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **"ПРОТИ"** - **[0]** голосів, що становить **[0]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **"УТРИМАВСЯ"** - **[0]** голосів, що становить **[0]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **Рішення прийняте.**	**The eighth point of the agenda** "Termination of powers of the members of the Audit Commission of the Company" **HEARD: The Finance Director Kashytskyi V.Y.**, who suggested terminating the powers of the following members of the Audit Commission of the Company: 1.Chairman of the Audit Commission Montrade Herve 2.Member of the Audit Commission Sayenko Lyudmyla Sergiyivna 3. Member of the Audit Commission Mykhaylyk Lyudmyla Mykytivna **DECIDED:** To terminate the powers of the members of the Audit Commission of the Company: 1.Chairman of the Audit Commission Montrade Herve 2.Member of the Audit Commission Sayenko Lyudmyla Sergiyivna 3. Member of the Audit Commission Mykhaylyk Lyudmyla Mykytivna **RESULTS OF THE VOTING:** **«FOR»:** Number of voting shares: 1 387 936 190 , which makes up 100 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **«AGAINST»:** Number of voting shares: 0, which makes up 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **«ABSTAINED»:** Number of voting shares: 0, which makes up 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **The decision was taken.**
По дев'ятому питанню порядку денного «Про вибори Голови та членів Ревізійної комісії». **СЛУХАЛИ: Фінансового директора товариства Кашицького В.Я.**, який запропонував затвердити наступний перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії товариства:	**The ninth point of the agenda** "Election of the Chief and the members of the Audit Commission." **HEARD: The Finance Director Kashytskyi V.Y.**, who suggested approving the following list of candidates to the Audit Commission of the Company:

№ п/п	Перелік кандидатів у члени	№	Persons to be elected members of the Audit Commission
1	Монтрад Ерве	1	Montrade Herve

2	Кузьменко Андрій Володимирович	2	Kuzmenko Andriy Volodymyrovych
3	Михайлик Людмила Микитівна	3	Mykhaylyk Lyudmyla Mykytivna

Підсумки кумулятивного голосування:

«За» обрання голови Ревізійної комісії Монтрад Ерве – 1 387 936 190 кумулятивних голосів, що становить 100 % від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - *0* кумулятивних голосів, що становить *0* % від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах;

«Утримались» - *0* кумулятивних голосів, що становить *0* % від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах.

«За» обрання члена Ревізійної комісії Кузьменко Андрія Володимировича – 1 387 936 190 кумулятивних голосів, що становить 100 % від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах

«Проти» - *0* кумулятивних голосів, що становить *0*% від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах;

«Утримались» - *0* кумулятивних голосів, що становить *0*% від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах.

«За» обрання члена Ревізійної комісії Михайлик Людмили Микитівни – *1 387 936 190* кумулятивних голосів, що становить 100 % від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах

«Проти» - *0* кумулятивних голосів, що становить *0*% від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах;

«Утримались» - *0* кумулятивних голосів, що становить *0*% від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах.

РІШЕННЯ:

Обрати Ревізійну комісію у складі:

№	Перелік кандидатів у члени
1	Монтрад Ерве
2	Кузьменко Андрій Володимирович
3	Михайлик Людмила Микитівна

Results of the cumulative voting:

«For» election of the Chairman of the Audit Commission Montrade Herve – *1 387 936 190* of cumulative votes, making up 100 % of the total number of cumulative votes of the persons taking part in the meeting;

«Against» - *0* of cumulative votes, making up *0 %* of the total number of cumulative votes of the persons taking part in the meeting ,

«Abstained» - *0* of cumulative votes, making up *0 %* of the total number of cumulative votes of the persons taking part in the meeting .

«For» election of the member of the Audit Commission Kuzmenko Andriy Volodymyrovych – 1 387 936 190 of cumulative votes, making up 100 % of the total number of cumulative votes of the persons taking part in the meeting;

«Against» - *0* of cumulative votes, making up *0 %* of the total number of cumulative votes of the persons taking part in the meeting ,

«Abstained» - *0* of cumulative votes, making up *0 %* of the total number of cumulative votes of the persons taking part in the meeting .

«For» election of the member of the Audit Commission Mykhaylyk Lyudmyla Mykytivna – 1 387 936 190 of cumulative votes, making 100% of the total number of cumulative votes of the persons taking part in the meeting;

«Against» - *0* of cumulative votes, making up *0 %* of the total number of cumulative votes of the persons taking part in the meeting ,

«Abstained» - *0* of cumulative votes, making up *0 %* of the total number of cumulative votes of the persons taking part in the meeting.

DECIDED:

To elect the following members of the Audit Commission:

№	Persons to be elected members of the Audit Commission
1	Montrade Herve
2	Kuzmenko Andriy Volodymyrovych
3	Mykhaylyk Lyudmyla Mykytivna

По десятому питанню порядку денного «Припинення повноважень членів Правління товариства.».

СЛУХАЛИ: Фінансового директора Товариства Кашицького В.Я., який запропонував припинити повноваження наступних членів Правління:

1.Голову Правління Паскаля Мартіна

2.Члена Правління Франсуа Вольфовскі

3.Члена Правління Алехандро Гутієрреса

The tenth point of the agenda "Termination of powers of the members of the Audit Committee of the Company"

HEARD: The Finance Director Kashytskyi V.Y., who suggested terminating the powers of the following members of the Board:

1.Chairman of the Board Pascal Martin

2.Member of the Board Francois Wolfovski

3. Member of the Board Alejandro Gutierrez

РІШЕННЯ: Припинити повноваження членів Правління Товариства: 1.Голови Правління Паскаля Мартіна 2.Члена Правління Франсуа Вольфовскі 3.Члена Правління Алехандро Гутієрреса **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:** **"ЗА"** — **[1 387 936 190]** голосів, що становить **[100]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **"ПРОТИ"** - **[0]** голосів, що становить **[0]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **"УТРИМАВСЯ"** - **[0]** голосів, що становить **[0]** % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів. **Рішення прийняте.**	**DECIDED:** To terminate the powers of the members of the Board of the Company: 1.Chairman of the Board Pascal Martin 2.Member of the Board Francois Wolfovski 3. Member of the Board Alejandro Gutierrez **RESULTS OF THE VOTING:** **«FOR»:** Number of voting shares: 1 387 936 190, which makes up 100 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **«AGAINST»:** Number of voting shares: 0, which makes up 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **«ABSTAINED»:** Number of voting shares: 0, which makes up 0 % of the total number of votes of the shareholders registered for taking part in the General Meeting of Shareholders. **The decision was taken.**

По одинадцятому питанню порядку денного «Вибори Голови та членів Правління товариства». **СЛУХАЛИ: Фінансового директора товариства Кашицького В.Я.**, який запропонував затвердити наступний перелік кандидатів у члени Правління товариства:	**The eleventh point of the agenda** "Election of the Chief and the members of the Board." **HEARD: The Finance Director Kashytskyi V.Y.**, who suggested approving the following list of candidates to the Board of the Company:

№ п/п	Перелік кандидатів у члени Правління Товариства	№	Persons to be elected members of the Board of the Company
1	Паскаль Мартін	1	Pascal MARTIN
2	Франсуа Вольфовскі	2	Francois WOLFOVSKI
3	Алехандро Гутіеррес	3	Alejandro GUTIERREZ

Підсумки кумулятивного голосування: **«За» обрання голови Правління** Паскаля Мартіна - 1 387 936 190 кумулятивних голосів, що становить 100 % від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах. **«Проти»** - *0* кумулятивних голосів, що становить *0* % від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах; **«Утримались»** - *0* кумулятивних голосів, що становить *0* % від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах. **«За» обрання члена Правління** Франсуа Вольфовскі - 1 387 936 190 кумулятивних голосів, що становить 100 % від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах. **«Проти»** - *0* кумулятивних голосів, що становить *0*% від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах; **«Утримались»** - *0* кумулятивних голосів, що становить *0*% від загальної	**Results of the cumulative voting:** **«For» election of the Chairman of the Board** Pascal MARTIN – 1 387 936 190 of cumulative votes, making up 100 % of the total number of cumulative votes of the persons taking part in the meeting; **«Against»** - *0* of cumulative votes, making up *0* % of the total number of cumulative votes of the persons taking part in the meeting , **«Abstained»** - *0* of cumulative votes, making up *0* % of the total number of cumulative votes of the persons taking part in the meeting. **«For» election of the member of the Board** Francois WOLFOVSKI – 1 387 936 190 of cumulative votes, making up 100 % of the total number of cumulative votes of the persons taking part in the meeting; **«Against»** - *0* of cumulative votes, making up *0* % of the total number of cumulative votes of the persons taking part in the meeting , **«Abstained»** - *0* of cumulative votes, making up *0* % of the total number of

<table>
<tr>
<td>кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах.

«За» обрання члена Правління Алехандро Гутіерреса - 1 387 936 190 кумулятивних голосів, що становить 100 % від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах.
«Проти» - 0 кумулятивних голосів, що становить 0% від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах;
«Утримались» - 0 кумулятивних голосів, що становить 0% від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які беруть участь у зборах.

РІШЕННЯ:
Обрати Правління у складі:</td>
<td>cumulative votes of the persons taking part in the meeting.

«For» election of the member of the Board Alejandro GUTIERREZ – 1 387 936 190 of cumulative votes, making up 100 % of the total number of cumulative votes of the persons taking part in the meeting;
«Against» - 0 of cumulative votes, making up 0 % of the total number of cumulative votes of the persons taking part in the meeting ,
«Abstained» - 0 of cumulative votes, making up 0 % of the total number of cumulative votes of the persons taking part in the meeting.

DECISION:
To elect the following persons as members of the Board:</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table>
<tr><td>№ п/п</td><td>Перелік кандидатів у члени Правління товариства</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Паскаль Мартін</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Франсуа Вольфовскі</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Алехандро Гутіеррес</td></tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr><td>№</td><td>Persons to be elected members of the Board of the Company</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Pascal MARTIN</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Francois WOLFOVSKI</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Alejandro GUTIERREZ</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Кількість обраних членів Правління Товариства складає не менше кількісного складу Правління, визначеного статутом Товариства. Вибори Правління Товариства відбулися.</td>
<td>Number of elected members of the Board of Directors is not less than the quantity pointed in the Charter of Company. Election the Board of Directors was held.</td>
</tr>
<tr>
<td>Оскільки порядок денний Зборів було вичерпано, Голова Зборів оголосила Збори закритими.
Цей Протокол відображає хід Зборів, результати голосування та рішення, прийняті на Зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря Зборів</td>
<td>There being no further business, the Meeting was closed by the Chairman.

These minutes correctly reflect the proceedings, results of the voting and resolutions approved at the Meeting, which is hereby confirmed by the undersigned Chairman and Secretary of the meeting</td>
</tr>
</table>

Голова Зборів/ Chairman of the Meeting:

Вечерська К.В./VECHERSKA K.V.

Секретар Зборів/Secretary of the Meeting:

Калюжна Л.М./KALYUZHNA L.M.

Генеральний директор/General Manager

Крилов А.Ю. / KRYLOV A.Y.

Прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою
11 аркушів
"21" квітня 2021 року
Підпис
М.П.