

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОБОБНИЙ
КОМБІНАТ"

MINUTES
of the special meeting of shareholders
Public joint stock company "ZVENYHORODSKYI CHEESE PROCESSING
PLANT"

Місто Звенигорода
08 липня 2016 року

The town of Zvenyhorodka
July, 08 2016

Місце проведення зборів : Україна, Черкаська обл., Звенигородський район,
м. Звенигорода, вул. Козачанська, 35 А, 20200, в приміщенні актового залу
товариства.

Meeting (the "Meeting") Venue: 35-A Kozachanska St., Zvenyhorodka,
Zvenyhorodka Raion, Cherkassy Oblast, 20200 Ukraine, an assembly hall of the
Company's administrative building.

Дата проведення зборів 08 липня 2016 року
Час початку реєстрації учасників зборів 13 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів 13 год. 45 хв.
Час відкриття зборів 14 год. 00 хв.

Date of the Meeting: July, 08 2016
Registration Time for Meeting Participants: 1 p.m.
Registration Closing Time for Meeting Participants: 1:45 p.m.
General Meeting Opening Time: 2 p.m.

На дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів статутний капітал
Товариства становить 138 855 557 грн. 80 коп. (сто тридцять вісім мільйонів
вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот сім гривень вісімдесят копійок),
що поділений на 1 388 555 578 (один мільярд триста вісімдесят вісім мільйонів
п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот сімдесят вісім) штук простих іменних
акцій номінальною вартістю 0,1 грн. (десять копійок) кожна.

On the date of holding the special meeting of shareholders the statutory capital makes
up 138 855 557 грн. 80 коп UAH (one hundred thirty-eight million, eight hundred fifty-
five thousand, five hundred fifty-seven hryvnias, eighty kopecks) divided into
1 388 555 578 (one billion, three hundred eighty-eight million, five hundred fifty-five
thousand, five hundred seventy-eight) simple nominal shares with nominal value of 0,1
UAH each share.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах:** на 24 годину 04 липня 2016 року;

**Date of making the list of the shareholders having the right to take part in the general
meeting of shareholders:** midnight, July, 04 2016 ;

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають
право на участь у позачергових загальних зборах: 2576 осіб.

**Total 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.

**Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних
зборах акціонерів:** 2 акціонери та їх представників;

Number of persons registered for participation in the meeting: 2 shareholders and
their representatives.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства – 1 387 946 198 голосів.

Total number of votes belonging to the shareholders – owners of voting shares of the Company – 1 387 946 198 votes.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах – 1 387 936 190 що становить 99,999278 від загальної кількості голосуючих акцій.

Total number of votes belonging to the shareholders - owners of voting shares of the Company registered for participation in the special general meeting of shareholders: 1 387 936 190 votes making up 99,999278 of total number of voting shares.

Кворум зборів становить – 99,999278%.

The quorum of the special general meeting of shareholders is 99,999278 %

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія, обрана Наглядовою радою товариства (Протокол від 23 травня 2016 року) у складі трьох осіб: Дахненко Анастасії Володимирівни, Лазаренко Людмили Василівни та Яковлевої Тетяни Анатоліївни. Рішенням тимчасової лічильної комісії від 8 липня 2016 року Дахненко Анастасія Володимирівна обрана головою тимчасової лічильної комісії.

Counting of votes on the first point of the agenda is conducted by a provisional counting commission consisting of three members elected by the Supervisory Board of the Company (Minutes dated 23 May 2016), namely: Anastasiya Volodymyrivna Dakhnenko, Lyudmyla Vasylivna Lazarenko, and Tetiana Anatoliivna Yakovleva. According to the decision of the counting commission dated 8 July 2016 Anastasiya Volodymyrivna Dakhnenko was elected chairman of the provisional counting commission.

Counting of votes on the other points of the agenda is conducted by the counting commission elected by the special general meeting of shareholders.

Порядок денний:

AGENDA:

1. Обрання Лічильної комісії зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
5. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення акцій.

1. Election of the Counting commission of the meeting.
2. Election of the Chairman and the Secretary of the meeting.
3. Taking a decision about the increase of share capital of the stock company through private placement of additional shares with the actual nominal value at the cost of additional contributions.
4. Taking a decision about the private placement of shares (with the indication of the list of the participants of this placement).
5. Definition of the authorized body and authorized persons empowered to organize and make the placement of shares.

Рішення загальних зборів з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення загальних зборів з 3-го та 4-го питань порядку денного приймаються більш як

The decisions of the general meeting on the points of the agenda are taken by simple majority of votes of the shareholders registered for participation in general meeting, owners of the shares voting on these points. The decisions of the general meeting on the 3-rd and 4-th points of the agenda are taken by more than three quarters of votes of the shareholders taking part in voting at the general meeting.

Трьома чвертями голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні на загальних зборах.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

Голосування з питань порядку денного здійснюється за допомогою бюлетенів для голосування.

One voting share gives a shareholder one vote for deciding each of the points voted.

Voting on the points of the agenda is made by ballots.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ порядку денного «Обрання Дієвильної комісії зборів»:

Слухали:

Голову наглядової ради Денисенка О.П., який довів до відома присутніх проект рішення щодо обрання Дієвильної комісії та запропонував проголосувати за проект рішення з даного питання.

Проект рішення:

Обрати дієвильну комісію у складі трьох осіб, а саме:

- 1). Дахненко Анастасія Володимирівна – Голова Дієвильної комісії;
- 2). Яковлева Тетяна Анатоліївна – член Дієвильної комісії;
- 3). Лазаренко Людмила Василівна – член Дієвильної комісії.

Насумки голосування:

"ЗА" – 1 387 936 190 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З першого питання порядку денного прийняте рішення:

Обрати дієвильну комісію у складі трьох осіб, а саме:

- 1). Дахненко Анастасія Володимирівна – Голова Дієвильної комісії;
- 2). Яковлева Тетяна Анатоліївна – член Дієвильної комісії;
- 3). Лазаренко Людмила Василівна – член Дієвильної комісії.

The FIRST POINT of the agenda « Election of the counting commission of the Meeting»:

Heard:

The Chairman of the Supervisory Board of the Company O.P. Denysenko, who informed the participants about the draft decision regarding the election of a Counting commission and suggested voting for the draft decision on this point.

Draft decision :

To elect a counting commission consisting of three members, namely:

- 1). Anastasiya Volodymyrivna Dakhenko – Chairman of the Counting commission;
- 2). Tetiana Anatoliivna Yakovleva – member of the Counting commission;
- 3). Lyudmyla Vasylivna Lazarenko – member of the Counting commission.

Results of voting:

"FOR" – 1 387 936 190 votes making up 100,00 % of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"AGAINST" - 0 votes making up 0,00% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"ABSTAINED" - 0 votes making up 0,00% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"VOTE WITHHELD" – 0 votes making up 0,00% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"INVALID BALLOTS" - 0 votes making up 0% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

Decision taken on the first point of the agenda:

To elect a counting commission consisting of three persons, namely:

- 1). Anastasiya Volodymyrivna Dakhenko – Chairman of the Counting commission;
- 2). Lyudmyla Vasylivna Lazarenko - member of the Counting commission;
- 3). Tetiana Anatoliivna Yakovleva – member of the Counting commission

З ДРУГОГО ПИТАННЯ порядку денного «Обрання Голови та Секретаря зборів»

The SECOND POINT of the agenda « Election of the Chairman and the Secretary of the Meeting».

Слухали:

Голову наглядової ради Денисенка О.П., який довів до відома присутніх проект рішення щодо обрання Головою загальних зборів – Вечерської Катерини Володимирівни, Секретарем загальних зборів - Коваленко Євгенію Миколаївну. Запропонував проголосувати за проект рішення з даного питання.

Heard:
The Chairman of the Supervisory Board of the Company O.P. Denysenko, who informed the participants about the draft decision regarding the election of Kateryna Volodymyrivna Vecherska Chairman of the meeting and Yevheniia Mykolaivna Kovalenko Secretary of the meeting and suggested voting for the draft decision on this point

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Вечерську Катерину Володимирівну, Секретарем зборів Коваленко Євгенію Миколаївну.

Draft decision :

To elect Kateryna Volodymyrivna Vecherska Chairman of the meeting and Yevheniia Mykolaivna Kovalenko Secretary of the meeting.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 387 936 190 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Results of voting:

"FOR" – 1 387 936 190 votes making up 100,00 % of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"AGAINST" - 0 votes making up 0,00% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ABSTAINED" - 0 votes making up 0,00% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"VOTE WITHHELD" – 0 votes making up 0,00% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАННИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"INVALID BALLOTS" - 0 votes making up 0% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

З другого питання порядку денного прийняте рішення:

Обрати головою загальних зборів Вечерську Катерину Володимирівну, секретарем загальних зборів Каложну Любов Миколаївну.

Decision taken on the second point of the agenda:

To elect Kateryna Volodymyrivna Vecherska Chairman of the meeting and Yevheniia Mykolaivna Kovalenko Secretary of the meeting.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ порядку денного «Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом

The THIRD POINT of the agenda "Taking a decision about the increase of share capital of the stock company through private placement of additional shares with the actual nominal value at the cost of additional contributions."

приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків»

СЛУХАЛИ:

Фінансового директора Кашинського В.Д., який довів до відома присутніх проект рішення щодо збільшення розміру статутного капіталу за рахунок додаткових внесків акціонерів шляхом розміщення простих іменних акцій у кількості 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) штук існуючої номінальної вартості 0,1 грн., загальною номінальною вартістю 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) грн. Запропонував проголосувати за проект рішення з даного питання.

Проект рішення:

Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) штук існуючої номінальної вартості 0,1 грн., загальною номінальною вартістю 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 387 936 190 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З третього питання порядку денного прийняте рішення:

Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) штук існуючої номінальної вартості 0,1 грн., загальною номінальною вартістю 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів

heard:

The financial director Kashytsky V. D. who informed the participants about the draft decision regarding the increase of share capital at the cost of additional contributions of the shareholders through placement of ordinary personal shares in number of 500 000 000 (five hundred million) shares with the actual nominal value of 0,1 UAH and the total nominal value of 50 000 000,00 UAH (fifty million hryvnias 00 kopecks) and suggested voting for the draft decision on this point.

Draft decision :

To take a decision about the increase of share capital of the stock company through private placement of additional ordinary personal shares in number of 500 000 000 (five hundred million) shares with the actual nominal value of 0,1 UAH and the total nominal value of 50 000 000,00 UAH (fifty million hryvnias 00 kopecks) at the cost of additional contributions

Results of voting:

"FOR" – 1 387 936 190 votes making up 100,00 % of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"AGAINST" - 0 votes making up 0,00% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"ABSTAINED" - 0 votes making up 0,00% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"VOTE WITHHELD" – 0 votes making up 0,00% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"INVALID BALLOTS" - 0 votes making up 0% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

Decision taken on the third point of the agenda:

To take a decision about the increase of share capital of the stock company through private placement of additional ordinary personal shares in number of 500 000 000 (five hundred million) shares with the actual nominal value of 0,1 UAH and the total nominal

приваєнь 00 копійок) за рахунок додаткових внесків.

value of 50 000 000.00 UAH (fifty million hryvnyas 00 kopecks) at the cost of additional contributions

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ порядку денного «Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначеним переліку осіб, які є учасниками такого розміщення)»

The **FOURTH POINT** of the agenda "Taking a decision about private placement of shares (with the indication of the list of the participants of this placement).

СЛУХАЛИ:
Фінансового директора Кашуцького В.У., який запропонував прийняти рішення про приватне розміщення акцій виключно серед акціонерів Товариства. Ознайомив присутніх із змістом рішення про приватне розміщення акцій (додається) та запропонував проголосувати за проект рішення з даного питання.

Heard:
The financial director **Kashutskyi V.U.**, who suggested taking a decision about private placement of shares exclusively among the shareholders of the Company. He acquainted the participants with the decision about private placement of shares (enclosed) and suggested voting for the draft decision on this point.

Проект рішення:
1. Прийняти рішення про приватне розміщення акцій.
2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).
3. Приватне розміщення акцій провести виключно серед акціонерів Товариства.

Draft decision:
1. To take a decision about private placement of shares.
2. To approve the decision about private placement of shares (enclosed).
3. To place the shares exclusively among the shareholders of the Company.

Підсумки голосування:
"ЗА" – 1 387 936 190 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Results of voting:
"FOR" – 1 387 936 190 votes making up 100,00 % of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.
"AGAINST" - 0 votes making up 0,00% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.
"ABSTAINED" - 0 votes making up 0,00% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.
"VOTE WITHHELD" – 0 votes making up 0,00% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.
"INVALID BALLOTS" - 0 votes making up 0% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

З четвертого питання порядку денного прийняте рішення:
1. Прийняти рішення про приватне розміщення акцій.
2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).

Decision taken on the fourth point of the agenda:
1. To take a decision about the private placement of shares.
2. To approve the decision about the private placement of shares (enclosed).

3. Приватне розміщення акцій провести виключно серед акціонерів Товариства.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ порядку денного «Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб, яким наділяються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення акцій.»

СЛУХАЛИ:

Фінансового директора Кашицького В.Д., який повідомив про необхідність визначення уповноваженого органу та уповноваженої особи товариства, яким наділяються передбачені законодавством повноваження, пов'язані з проведенням приватного розміщення акцій товариства. Оголосив та запропонував проголосувати за проект рішення з даного питання.

Проект рішення:

1. Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства щодо здійснення відповідних дій, пов'язаних з проведенням приватного розміщення акцій, та уповноважити її щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

Право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про

The FIFTH POINT of the agenda «Definition of the authorized body and authorized persons empowered to organize and make the private placement of shares.»

Heard:

The financial director Kashytskyi V. D., who informed the meeting about the necessity to define an authorized body and an authorized person duly empowered to take actions connected with the private placement of shares. He announced the draft decision on this point and suggested voting for it.

Draft decision:

To define the Supervisory Board as the body authorized to take corresponding actions connected with the private placement of shares and empower it:

- to engage an underwriter;
- to make changes in the prospectus of share issue;
- to take a decision about an early termination of the agreements with the first owners as part of the process of private placement of shares (in case if the agreements for the planned number of shares have been concluded with the first owners and the shares have been paid in full);
- to approve the results of the conclusion of agreements with the first owners as part of the process of private placement of shares;
- to approve the results of the private placement of shares;
- to approve the report of the results of the private placement of shares;
- to take a decision about the refusal of placement of shares;
- to refund the amounts paid for the shares in case of non-approval in due time fixed by the legislation of the results of conclusion of the agreements with the first owners in the process of private placement of shares by the issuing body authorized to take such a decision or in case of taking a decision about the refusal of placement of shares;
- to notify in writing each shareholder having the preemptive right to buy the shares placed by the stock company about the possibility of realization of this right and to publish an announcement about it in an official bulletin.

можливість реалізації такого права та отримання повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

2. Визначити Генерального директора Андрія Юрійовича Крилова уповноваженою особою щодо здійснення відповідних дій, пов'язаних з проведенням приватного розміщення акцій, та уповноважити його:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 387 936 190 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ НЕШІСНИМИ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З п'ятого питання порядку денного прийняте рішення:

1. Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства щодо здійснення відповідних дій, пов'язаних з проведенням приватного розміщення акцій, та уповноважити її щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;

- внесення змін до проспекту емісії акцій;

- прийняття рішення про досркове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на

2. To define the General Manager Andriy Yuriovych Krylov as the person authorized to take corresponding actions connected with the private placement of shares and empower him;

- to take actions in order to ensure the realization by the shareholders of their preemptive right for buying shares to be placed according to the corresponding decision;

- to take actions in order to ensure the conclusion of the agreements with the first owners as part of the process of private placement of shares;

- to take actions to ensure the obligatory repurchase of shares from the shareholders realizing their right to demand the purchase of the shares owned by them.

Results of voting:

"FOR" - 1 387 936 190 votes making up 100,00 % of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"AGAINST" - 0 votes making up 0,00% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"ABSTAINED" - 0 votes making up 0,00% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"VOTE WITHHELD" - 0 votes making up 0,00% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

"INVALID BALLOTS" - 0 votes making up 0% of the total number of votes of the shareholders registered to participate in the general meeting of shareholders, owners of the shares voting on this point.

Decision taken on the fifth point of the agenda:

1. To define the Supervisory Board as the body authorized to take corresponding actions connected with the private placement of shares and empower it :

- to engage an underwriter;

- to make changes in the prospectus of share issue;

- to take a decision about an early termination of the agreements with the first owners as part of the process of private placement of shares (in case if the agreements for the

запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками приватного розміщення акцій;

у процесі приватного розміщення акцій:

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі неzatвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

2. Визначити Генерального директора Андрія Юрійовича Кригова уповноваженою особою щодо здійснення відповідних дій, пов'язаних з проведенням приватного розміщення акцій, та уповноважити його:

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

Порядок денний Зборів було вичерпано. Голова зборів Вечерська К.В. оголосила про закриття зборів о 15 год. 00 хв.

planned number of shares have been concluded with the first owners and the shares have been paid in full);

- to approve the results of the conclusion of agreements with the first owners as part of the process of private placement of shares;

- to approve the results of the private placement of shares;

- to approve the report of the results of the private placement of shares;

- to take a decision about the refusal of placement of shares;

- to refund the amounts paid for the shares in case of non-approval in due time fixed by the legislation of the results of conclusion of the agreements with the first owners in the process of private placement of shares by the issuing body authorized to take such a decision or in case of taking a decision about the refusal of placement of shares;

- to notify in writing each shareholder having the preemptive right to buy the shares placed by the stock company about the possibility of realization of this right and to publish an announcement about it in an official bulletin.

2. To define the General Manager Andriy Yuriyovich Krygov as the person authorized to take corresponding actions connected with the private placement of shares and empower him:

- to take actions in order to ensure the realization by the shareholders of their preemptive right for buying shares to be placed according to the corresponding decision;
- to take actions in order to ensure the conclusion of the agreements with the first owners as part of the process of private placement of shares;
- to take actions to ensure the obligatory repurchase of shares from the shareholders realizing their right to demand the purchase of the shares owned by them

There being no other points to discuss the Chairman of the meeting Vecherska K. V. announced the meeting closed at 3:00 p.m.

Голова Зборів/ Chairman of the Meeting:


Вечерська К.В./VECHERSKA K.V.

Секретар Зборів/Secretary of the Meeting:


Коваленко Є.М./Kovalenko Y.M.

Генеральний директор /General Manager


Крилов А.Ю./KRYLOV A.YU.

Прошито,
пронумеровано та
скріплено печаткою

Одмова згідно арк.

