

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ**  
**КОМБІНАТ" (код ЄДРПОУ 00447818)**

**Шановний акціонере!**

Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів з питань порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Звенигородський сироробний комбінат", які відбулися 28 листопада 2016 року, з початком о 14.00 за адресою: 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Козачанська, буд. 35а, в приміщенні актового залу товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**З першого питання порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування: "Обрання Лічильної комісії зборів"**

**Проект рішення:**

Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме:

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

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 1 387 939 100. голосів, що становить 100% 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 % 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 % 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 % 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 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**З другого питання порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування: "Обрання Голови та Секретаря зборів"**

**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 1 387 939 100. голосів, що становить 100% 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 % 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 % 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 % 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 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

### **З третього питання порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування: "Внесення змін до Статуту Товариства шляхом його затвердження у новій редакції"**

**Проект рішення:**

Внести зміни до статуту Товариства шляхом його затвердження у новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 1 387 939 100. голосів, що становить 100% 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 % 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 % 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 % 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 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

### **З четвертого питання порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування: "Визначення особи, уповноваженої на підписання від імені акціонерів Статуту Товариства в новій редакції"**

**Проект рішення:**

Уповноважити Генерального директора ПАТ "ЗСК" Крилова А.Ю. підписати від імені акціонерів статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 1 387 939 100. голосів, що становить 100% 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 % 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 % 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 % 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 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

Наглядова рада  
ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат»