

ПРОТОКОЛ
річних чергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства
«Звенигородський сироробний комбінат»
(далі – «Товариство»)

MINUTES
of the Annual General Meeting of Shareholders
of the Public Joint Stock Company
“Zvenigorodskiy Cheese Processing Company”
(herein after “Company”)

Місто Звенигородка
27 квітня 2017 року

The town of Zvenygorodka
April, 27 2017

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Україна, Черкаська обл., Звенигородський район, м. Звенигородка, вул. Козачанська, 35 А, 20200, актовий зал адміністративного будинку Товариства.

Meeting (the “Meeting”) Venue: 35-A Kozatchanska St., Zvenygorodka, Zvenygorodka Raion, Cherkasy Oblast, 20200 Ukraine, an assembly hall of the Company’s administrative building.

<i>Дата проведення зборів</i>	27 квітня 2017 року
<i>Час початку реєстрації учасників зборів</i>	13 год. 00 хв.
<i>Час закінчення реєстрації учасників зборів</i>	13 год. 50 хв.
<i>Час відкриття зборів</i>	14 год. 00 хв.
<i>Час закриття зборів</i>	14 год. 50 хв.

<i>Date of the Meeting:</i>	April, 27 2017
<i>Registration Time for Meeting Participants:</i>	1 p.m.
<i>Registration Closing Time for Meeting Participants:</i>	1:50 p.m.
<i>General Meeting Opening Time:</i>	2 p.m.
<i>General Meeting Closing Time:</i>	2:50 p.m.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 21 квітня 2017 року;

Date of making the list of the shareholders having the right to take part in the general meeting of shareholders: midnight, April, 21 2017;

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 2576 осіб, яким належить 1 888 555 578 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 1 888 555 578 ordinary registered shares.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів 3 акціонери та їх представників;

Number of persons registered for participation in the regular meeting: 3 shareholders and their representatives;

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів: 1887939100 голоси, що становить 99,999679 % 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 votes belonging to the persons registered for participation in the special general meeting of shareholders: 1887939100 votes making up 99,999679 % of the general number of voting shares of the company. According to art. 41 of the Law of Ukraine «On Joint 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 річних загальних зборів акціонерів із зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного було опубліковано в

The 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

офіційному друкованому виданні газета «Бюлетень. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 56 (2561) від 23.03.2017 року, не менш як за 30 днів до скликання Зборів, акціонерам Товариства було надіслано персональне повідомлення передбаченим статутом способом, а саме простим поштовим листом.

В установлені законом терміни пропозицій від акціонерів з питань порядку денного не надходило.

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 «09» березня 2017 року).

Склад Реєстраційної комісії:

1. Вечерська Катерина Володимирівна – Голова комісії;
2. Дахненко Анастасія Володимирівна – член комісії;
3. Коваленко Євгенія Миколаївна – член комісії.

Голова Наглядової ради Товариства Денисенко О.П. надав слово голові Реєстраційної комісії для оголошення підсумків реєстрації.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації немає. (Протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат» від 27 квітня 2017 року).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат» від 27 квітня 2017 року є Додатком до цього Протоколу.

Голова Наглядової ради Товариства Денисенко О.П. оголосив список осіб запрошених на Збори:

1. Михайлик Людмила Микитівна – головний бухгалтер Товариства ;
2. Вечерська Катерина Володимирівна – представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство фондового ринку»;
3. Дахненко Анастасія Володимирівна – представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство фондового ринку»;
4. Коваленко Євгенія Миколаївна – аудитор з юридичних питань Товариства.

official printing matter newspaper «Bulletin of the National Securities and Stock Market Commission» N° 56 (2561) of March, 23 2017, 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, i.e. by simple mail.

No propositions concerning the agenda of the meeting were got from the shareholders in the period fixed by the law.

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 March, 09 2017).

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. Kovalenko Yevgeniya Mykolayivna – member of the Commission.

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.

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, 27 2017).

The list of the shareholders registered for participation in the annual general meeting of shareholders of the PSC «Zvenygorodka Cheese Processing Plant» of April, 27 2017 is contained in the Annex of this minute.

The Head of the Company's Supervisory Board Oleksandr DENYSENKO announced the list of persons invited to attend the Meeting:

1. Lyudmyla Mykytivna Mykhaylyk – Chief Accountant of the Company;
3. Kateryna Volodymyrivna Vecherska – Representative of the Ltd. Company «Security Market Agency»;
4. Anastasia Volodymyrivna Dakhnenko – Representative of the Ltd. Company «Security Market Agency»;
5. Yevgeniya Mykolayivna Kovalenko – Auditor on legal issues of the Company;

5. Яковлева Тетяна Анатоліївна- бухгалтер з оплати праці Товариства.
6. Лазаренко Людмила Василівна –начальник відділу кадрів Товариства.

6. Tetyana Anatoliyivna Yakovleva – Payroll accountant of the Company
7. Lyudmyla Vasylivna Lazarenko – Head of human resources department 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.;
- максимальний час розгляду одного питання порядку денного – до 25 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів, за принципом одна акція – один голос, по 9,11 та 13 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.

Голова Наглядової ради Товариства Денисенко О.П. ознайомив присутніх з порядком денним зборів та запропонував відкрити Збори.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії Зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 рік.
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
9. Обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.

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.;
- 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 9,11 and 13 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.

The Chairman of the Supervisory Board of the Company O.P. Denysenko introduced the agenda to those present and suggested opening the Meeting.

Agenda:

1. Election of the Counting Commission of the Meeting.
2. Election of the chairman and the secretary of the Meeting.
3. Report of the Board of Directors on the results of financial and economic activities of the Company in 2016. Taking a decision following the examination of the report of the Board of Directors.
4. Report of the Supervisory Board in 2016. Taking a decision following the examination of the report of the Supervisory Board.
5. Report of the Auditing Committee of the Company for 2016. Approval of the conclusions of the Auditing Committee.
6. Approval of the annual report and the balance sheet of the company for 2016.
7. Distribution of profit and losses of the Company for 2016.
8. Termination of powers of the Chairman and the members of the Supervisory Board of the Company.
9. Election of the Chairman and the members of the Supervisory Board of the Company, approval of terms and conditions of agreements to be concluded with them, determination of the amount of their remuneration, election of a person authorized to sign the agreements with the Chairman and the members of the Supervisory Board of the Company.

10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

11. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

13. Обрання Голови та членів Правління Товариства.

Збори перейшли до обговорення питань порядку денного і прийняття рішень.

10. Termination of powers of the Chairman and the members of the Auditing Committee of the Company.

11. Election of the Chairman and the members of the Auditing Committee.

12. Termination of powers of the Chairman and the members of the Board of Directors of the Company.

13. Election of the Chairman and the members of the Board of Directors of the Company.

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 - Голова Лічильної комісії;
- 2) Лазаренко Людмила Василівна - член Лічильної комісії;
- 3) Яковлева Тетяна Анатоліївна - член Лічильної комісії.

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" — 1 887 939 100 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

По другому питанню порядку денного «Обрання Голови та Секретаря Зборів».

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 suggested electing a counting commission consisting of three members, namely:

1. Anastasiya Volodymyrivna Dahnenko – Chairman of the Counting Commission;
2. Lyudmyla Vasyliyivna Lazarenko - member of the Counting Commission;
3. Tetyana Anatoliyivna Yakovleva – member of the Counting Commission.

DECIDED:

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

1. Anastasiya Volodymyrivna Dahnenko – Chairman of the Counting Commission;
2. Lyudmyla Vasyliyivna Lazarenko - member of the Counting Commission;
3. Tetyana Anatoliyivna Yakovleva – member of the Counting Commission.

RESULTS OF THE VOTING:

«FOR» - 1 887 939 100 votes, which makes up 100,00 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«AGAINST» - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«ABSTAINED» - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Didn't vote - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Upon rejected bulletins – 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

The decision was taken.

The second point of the agenda « Election of the chairman and the secretary of the Meeting».

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Денисенка О.П., який запропонував обрати головою чергових загальних зборів Вечерську Катерину Володимирівну, секретарем чергових загальних зборів Коваленко Євгенію Миколаївну.

РІШЕННЯ:

Обрати головою зборів - Вечерську Катерину Володимирівну, секретарем зборів - Коваленко Євгенію Миколаївну.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" — 1 887 939 100 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

По третьому питанню порядку денного «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління».

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Товариства Михайлик Л.М., яка запропонувала затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, схвалити роботу Правління Товариства за 2016 рік. (Звіт в Додатку № 1).

РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Схвалити роботу Правління Товариства за 2016 рік.

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 Kovalenko Yevgeniya Mykolayivna to be elected Secretary of the meeting.

DECIDED:

To elect Kateryna Volydymyrvna Vecherska Chairman of the meeting and Yevheniya Mykolayivna Kovalenko Secretary of the meeting.

RESULTS OF THE VOTING:

«FOR» - 1 887 939 100 votes, which makes up 100,00 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«AGAINST» - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«ABSTAINED» - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Didn't vote - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Upon rejected bulletins - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

The decision was approved.

The third point of the agenda "Report of the Board of Directors on the results of financial and economic activities of the Company in 2016. Taking a decision following the examination of the report of the Board"

HEARD: The Chief Accountant of the Company Lyudmyla Mykytivna Mykhaylyk, who suggested to approve the report of the Board of Directors on the results of financial and economic activities of the Company in 2016, approving the work of the Board of Directors of the Company in 2016. (Report in addendum N^o 1)

DECIDED:

To approve the report of the Board of Directors on the results of financial and economic activities of the Company in 2016. To approve the work of the Board of Directors of the Company in 2016.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" — 1 887 939 100 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недейсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

По четвертому питанню порядку денного «Звіт Наглядової ради товариства за 2016 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 2016 рік. (Звіт в Додатку № 2).

РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" — 1 887 939 100 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є

RESULTS OF THE VOTING:

«FOR» - 1 887 939 100 votes, which makes up 100,00 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«AGAINST» - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«ABSTAINED» - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Didn't vote - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Upon rejected bulletins – 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

The decision was taken.

The fourth point of the agenda "Report of the Supervisory Board in 2016. 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 2016 (Report in addendum N^o 2)

DECIDED:

To approve the report of the Supervisory Board of the Company for 2016.

RESULTS OF THE VOTING:

«FOR» - 1 887 939 100 votes, which makes up 100,00 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«AGAINST» - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«ABSTAINED» - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and

власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

По п'ятому питанню порядку денного «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії».

СЛУХАЛИ: Члена Ревізійної комісії Михайлик Л.М., яка запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. (Звіт та висновок в Додатку № 3).

РІШЕННЯ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" — 1 887 939 100 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

are owners of the shares voting on this point.

Didn't vote - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Upon rejected bulletins – 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

The decision was taken.

The fifth point of the agenda "Report of the Auditing Committee for 2016. Approval of the conclusions of the Auditing Committee"

HEARD: The member of the Audit Commission MYKHAYLYK Lyudmyla Mykytivna, who suggested approving the report and the conclusions of the Auditing Committee of the Company for 2016 (Report and conclusion in addendum N^o 3)

DECIDED:

To approve the report and the conclusions of the Auditing Committee of the Company for 2016.

RESULTS OF THE VOTING:

«FOR» - 1 887 939 100 votes, which makes up 100,00 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«AGAINST» - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«ABSTAINED» - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Didn't vote - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Upon rejected bulletins - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Рішення прийняте.

По шостому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік».

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Товариства Михайлик Л.М., яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 р. (Звіт та баланс в Додатку № 4).

РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" — 1 887 939 100 голосів, що становить **100,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

По сьомому питанню порядку денного «Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 рік.»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Товариства Михайлик Л.М., яка повідомила, що в результаті господарської діяльності за 2016 р. Товариство отримало прибуток в сумі 16461 тис. грн.

Пропоную направити прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 16461

The decision was taken.

The sixth point of the agenda "Approval of the annual report and the balance sheet of the company for 2016".

HEARD: The member of the Audit Commission **MYKHAYLYK Lyudmyla Mykytivna** who suggested approving the annual report and the balance sheet of the company for 2016 (Report and Balance sheet in addendum N^o 4)

DECIDED:

To approve the annual report and the balance sheet of the company for 2016.

RESULTS OF THE VOTING:

«FOR» - 1 887 939 100 votes, which makes up 100,00 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«AGAINST» - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«ABSTAINED» - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Didn't vote – 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Upon rejected bulletins – 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

The decision was taken.

The seventh point of the agenda «Distribution of profit and losses of the Company for 2016.»

HEARD: The member of the Audit Commission **MYKHAYLYK Lyudmyla Mykytivna**, who informed the meeting that as a result of the economic activity in 2016 the Company received the profit at the amount of 16461 KUAH.

I suggest allocating the profit received by the Company in 2016 at the amount of

млн. грн. на модернізацію обладнання Товариства.

У зв'язку з направленням з направленням прибутку Товариства за 2016 рік на модернізацію обладнання – пропоную Зборам акціонерів дивіденди не виплачувати."

РІШЕННЯ:

Направити прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 16461 тис. грн. на модернізацію обладнання Товариства.

У зв'язку з направленням прибутку Товариства за 2016 рік на модернізацію обладнання, дивіденди не виплачують.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" — 1 887 939 100 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

По восьмому питанню порядку денного «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.»

СЛУХАЛИ: Аудитора з юридичних питань Товариства Коваленко Є.М., яка запропонувала припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

1) Голова Наглядової ради – Денисенко Олександр Петрович

16461 MUAH for modernization of the equipment of the Company.

Due to the allocation of the profit received in 2016 for modernization of the equipment of the Company - I suggest not paying any dividends.

DECIDED:

To allocate the 2016 profit of 16461 KUAH for modernization of the equipment of the Company.

Due to the allocation of the profit received in 2016 for modernization of the equipment - not to pay any dividends.

RESULTS OF THE VOTING:

«FOR» - 1 887 939 100 votes, which makes up 100,00 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«AGAINST» - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«ABSTAINED» - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Didn't vote - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Upon rejected bulletins - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

The decision was taken.

The eighth point of the agenda «Termination of powers of the Chairman and the members of the Supervisory Board of the Company.»

HEARD: The auditor on legal issues of the Company Kovalenko Y.M., who suggested to terminate the powers of the Chairman and the members of the Supervisory Board of the Company:

1) Chairman of the Supervisory Board - Denysenko Oleksandr

- 2) Член Наглядової ради - П'єр Лавернь
- 3) Член Наглядової ради - Стефен Бушайє
- 4) Член Наглядової ради - Антуан Отран
- 5) Член Наглядової ради - Теліґа Ігор Іванович.

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

- 1) Голова Наглядової ради – Денисенко Олександр Петрович
- 2) Член Наглядової ради - П'єр Лавернь
- 3) Член Наглядової ради - Стефен Бушайє
- 4) Член Наглядової ради - Антуан Отран
- 5) Член Наглядової ради - Теліґа Ігор Іванович.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" — 1 887 939 100 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

По дев'ятому питанню порядку денного «Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується

- 2) Member of the Supervisory Board – Pierre LAVERGNE
- 3) Member of the Supervisory Board – Stephen BOUCHAYER
- 4) Member of the Supervisory Board – Antoine AUTRAN
- 5) Member of the Supervisory Board – TELIGA Igor Ivanovych

DECIDED:

To terminate the powers of the Chairman and the members of the Supervisory Board of the Company:

- 1) Chairman of the Supervisory Board - Denysenko Oleksandr
- 2) Member of the Supervisory Board – Pierre LAVERGNE
- 3) Member of the Supervisory Board – Stephen BOUCHAYER
- 4) Member of the Supervisory Board – Antoine AUTRAN
- 5) Member of the Supervisory Board – TELIGA Igor Ivanovych

RESULTS OF THE VOTING:

«FOR» - 1 887 939 100 votes, which makes up 100,00 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«AGAINST» - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«ABSTAINED» - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Didn't vote - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Upon rejected bulletins - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

The decision was taken.

The ninth point of the agenda « Election of the Chairman and the members of the Supervisory Board of the Company, approval of terms and conditions of agreements to be concluded with them, determination of the amount of their remuneration, election of

на підписання договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.»

СЛУХАЛИ: Аудитора з юридичних питань Товариства Коваленко Є.М., яка запропонувала обрати Наглядову раду Товариства у складі наступних п'яти осіб:

- 1) Голова Наглядової ради – Денисенко Олександр Петрович (акціонер);
- 2) Член Ради - П'єр Лавєрнь (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 3) Член Ради - Стефен Бушайє (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 4) Член Ради - Антуан Отран (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 5) Член Ради - Теліґа Ігор Іванович (акціонер).

Затвердити наступні умови договору що укладається із Головою та членами Наглядової Ради Товариства:

- 1) Строк дії – до припинення повноважень Голови/члена Наглядової Ради Товариства;
- 2) Винагорода – безоплатно.

Проект договору є додатком до Протоколу.

Уповноважити Генерального директора Товариства Крилова Андрія Юрійовича на укладення договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову Раду Товариства у складі наступних п'яти осіб:

- 1) Голова Наглядової ради – Денисенко Олександр Петрович (акціонер);
- 2) Член Ради - П'єр Лавєрнь (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 3) Член Ради - Стефен Бушайє (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 4) Член Ради - Антуан Отран (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), Франція);
- 5) Член Ради - Теліґа Ігор Іванович (акціонер).

Затвердити наступні умови договору що укладається із Головою та членами Наглядової Ради Товариства:

- 1) Строк дії – до припинення повноважень Голови/члена Наглядової Ради Товариства;
- 2) Винагорода – безоплатно.

Проект договору є додатком до Протоколу.

Уповноважити Генерального директора Товариства Крилова Андрія Юрійовича

a person authorized to sign the agreements with the Chairman and the members of the Supervisory Board of the Company.»

HEARD: The auditor on legal issues of the Company Kovalenko Y.M., who suggested To elect the Supervisory Board of the Company consisting of the following five members:

- 1) Chairman of the Supervisory Board - Denysenko Oleksandr (shareholder);
- 2) Member of the Supervisory Board – Pierre LAVERGNE (representative of the shareholder Savencia Fromage & Dairy Europe, France);
- 3) Member of the Supervisory Board – Stephen BOUCHAYER (representative of the shareholder Savencia Fromage & Dairy Europe, France);
- 4) Member of the Supervisory Board – Antoine AUTRAN (representative of the shareholder Savencia Fromage & Dairy Europe, France);
- 5) Member of the Supervisory Board – TELIGA Igor Ivanovych (shareholder).

The following terms and conditions to be entered into the Chairman and members of the Company's Supervisory Board shall be approved:

- 1) Effective term – until termination or expiration of authorities of the Chairman/members of the Company's Supervisory Board;
- 2) Remuneration – no remuneration.

The draft agreement is attached to the Minutes.

To authorize the General Manager of the Company Krylov Andriy Yuriyovych to sign the agreements with the Chairman and the members of the Supervisory Board of the Company.

DECIDED:

To elect the Supervisory Board of the Company consisting of the following five members:

- 1) Chairman of the Supervisory Board - Denysenko Oleksandr (shareholder);
- 2) Member of the Supervisory Board – Pierre LAVERGNE (representative of the shareholder Savencia Fromage & Dairy Europe, France);
- 3) Member of the Supervisory Board – Stephen BOUCHAYER (representative of the shareholder Savencia Fromage & Dairy Europe, France);
- 4) Member of the Supervisory Board – Antoine AUTRAN (representative of the shareholder Savencia Fromage & Dairy Europe, France);
- 5) Member of the Supervisory Board – TELIGA Igor Ivanovych (shareholder).

The following terms and conditions to be entered into the Chairman and members of the Company's Supervisory Board shall be approved:

- 1) Effective term – until termination or expiration of authorities of the Chairman/members of the Company's Supervisory Board;
- 2) Remuneration – no remuneration.

The draft agreement is attached to the Minutes.

на укладення договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«За» обрання голови Наглядової ради Денисенко Олександр Петрович - 1 887 939 100 кумулятивних голосів, що становить просту більшість від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«За» обрання члена Наглядової ради П'єр Лавернь - 1 887 939 100 кумулятивних голосів, що становить просту більшість від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій..

«За» обрання члена Наглядової ради Стефен Бушайє - 1 887 939 100 кумулятивних голосів, що становить просту більшість від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«За» обрання члена Наглядової ради Антуан Отран - 1 887 939 100 кумулятивних голосів, що становить просту більшість від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«За» обрання члена Наглядової ради Теліга Ігор Іванович - 1 887 939 100 кумулятивних голосів, що становить просту більшість від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

To authorize the General Manager of the Company Krylov Andriy Yuriyovych to sign the agreements with the Chairman and the members of the Supervisory Board of the Company.

RESULTS OF THE VOTING:

For» election of the Chairman of the Supervisory Board Denysenko Oleksandr - 1 887 939 100 cumulative votes, making up a simple majority of the total number of cumulative votes of the persons who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«For» election of the member of the Supervisory Board Pierre LAVERGNE -1 887 939 100 cumulative votes, making up a simple majority of the total number of cumulative votes of the persons who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«For» election of the member of the Supervisory Board Stephen BOUCHAYER - 1 887 939 100 cumulative votes, making up a simple majority of the total number of cumulative votes of the persons who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«For» election of the member of the Supervisory Board Antoine AUTRAN - 1 887 939 100 cumulative votes, making up a simple majority of the total number of cumulative votes of the persons who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«For» election of the member of the Supervisory Board TELIGA Igor Ivanovych - 1 887 939 100 cumulative votes, making up a simple majority of the total number of cumulative votes of the persons who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Didn't vote - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Upon rejected bulletins – 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

The decision was taken.

По десятому питанню порядку денного «Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Товариства Михайлик Л.М., яка запропонувала відкликати наступних членів Ревізійної комісії:

- 1) ПАССО Ерік – Голова комісії;
- 2) Кузьменко Андрій Володимирович – Член комісії;
- 3) Михайлик Людмила Микитівна – Член комісії.

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

- 1) ПАССО Ерік – Голова комісії;
- 2) Кузьменко Андрій Володимирович – Член комісії;
- 3) Михайлик Людмила Микитівна – Член комісії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

"ЗА" — 1 887 939 100 голосів, що становить **100,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

По одинадцятому питанню порядку денного «Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»

The tenth point of the agenda "Termination of powers of the Chairman and the members of the Auditing Committee of the Company."

HEARD: The member of the Audit Commission MYKHAYLYK Lyudmyla Mykytivna, who suggested terminating the powers of the following members of the Auditing Committee of the Company:

- 1) PASSOT Eric - Chairman of the Auditing Committee;
- 2) Kuzmenko Andriy Volodymyrovych - member of the Auditing Committee;
- 3) Mykhaylyk Lyudmyla Mykytivna - member of the Auditing Committee.

DECIDED:

To terminate the powers of the Chairman and the members of the Auditing Committee of the Company:

- 1) PASSOT Eric - Chairman of the Auditing Committee;
- 2) Kuzmenko Andriy Volodymyrovych - member of the Auditing Committee;
- 3) Mykhaylyk Lyudmyla Mykytivna - member of the Auditing Committee.

RESULTS OF THE VOTING:

«FOR» - votes, which makes up 100,00 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«AGAINST» - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«ABSTAINED» - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Didn't vote – 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Upon rejected bulletins – 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

The decision was taken.

The eleventh point of the agenda "Election of the Chairman and the members of the Auditing Committee."

СЛУХАЛИ: Аудитора з юридичних питань Товариства Коваленко Є.М., яка запропонувала затвердити наступний перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії товариства:

HEARD: The auditor on legal issues of the Company Kovalenko Y.M., who suggested approving the following list of candidates to the Auditing Committee of the Company:

№ п/п	Перелік кандидатів до Ревізійної комісії	№	Persons to be elected members of the Auditing Committee
1	ПАССО Ерік - Голова Ревізійної комісії	1	PASSOT Eric- Chairman of the Auditing Committee
2	Кузьменко Андрій Володимирович – Член комісії	2	Kuzmenko Andriy Volodymyrovych - member of the Auditing Committee
3	Михайлик Людмила Микитівна – Член комісії	3	Mykhaylyk Lyudmyla Mykytivna - member of the Auditing Committee

Підсумки кумулятивного голосування:

«За» обрання голови Ревізійної комісії ПАССО Ерік - 1 887 939 100 кумулятивних голосів, що становить просту більшість від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«За» обрання члена Ревізійної комісії Кузьменка Андрія Володимировича - 1 887 939 100 кумулятивних голосів, що становить просту більшість від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«За» обрання члена Ревізійної комісії Михайлик Людмили Микитівни - 1 887 939 100 кумулятивних голосів, що становить просту більшість від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІШЕННЯ:

Обрати Ревізійну комісію у складі:

№ п/п	Перелік кандидатів до Ревізійної комісії	№	Persons to be elected members of the Auditing Committee
1	ПАССО Ерік – Голова Ревізійної комісії	1	PASSOT Eric - Chairman of the Auditing Committee
2	Кузьменко Андрій Володимирович – Член Ревізійної комісії	2	Kuzmenko Andriy Volodymyrovych - member of the Auditing Committee
3	Михайлик Людмила Микитівна – Член Ревізійної комісії	3	Mykhaylyk Lyudmyla Mykytivna - member of the Auditing Committee

Results of the cumulative voting:

«For» election of the Chairman of the Audit Commission PASSOT Eric - 1 887 939 100 cumulative votes, making up a simple majority of the total number of cumulative votes of the persons who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«For» election of the member of the Audit Commission Kuzmenko Andriy Volodymyrovych - 1 887 939 100 cumulative votes, making up a simple majority of the total number of cumulative votes of the persons who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«For» election of the member of the Audit Commission Mykhaylyk Lyudmyla Mykytivna - 1 887 939 100 cumulative votes, making up a simple majority of the total number of cumulative votes of the persons who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Didn't vote - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Upon rejected bulletins - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

DECIDED:

To elect the following members of the Auditing Committee :

По дванадцятому питанню порядку денного «Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства».

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Товариства Михайлик Л.М., яка запропонувала припинити повноваження наступних членів Правління:

- 1) Жіром Кутан – Голова Правління;
- 2) Франсуа Волфовскі - Член Правління;
- 3) Олів'є де СІГАЛОНІ – Член Правління.

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства:

- 1) Жіром Кутан – Голова Правління;
- 2) Франсуа Волфовскі - Член Правління;
- 3) Олів'є де СІГАЛОНІ – Член Правління.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» — 1 887 939 100 голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

По тринадцятому питанню порядку денного «Обрання Голови та членів Правління Товариства».

The twelfth point of the agenda « Termination of powers of the Chairman and the members of the Board of Directors of the Company».

HEARD: The member of the Audit Commission MYKHAYLYK Lyudmyla Mykytivna, who suggested terminating the powers of the following members of the Board of Directors:

- 1) Jerome COUTANT - the Chairman of the Board of Directors;
- 2) Francois WOLFOVSKI - the member of the Board of Directors;
- 3) Olivier de SIGALONY - the member of the Board of Directors.

DECIDED:

To terminate the powers of the Chairman and the members of the Board of Directors of the Company:

- 1) Jerome COUTANT - the Chairman of the Board of Directors;
- 2) Francois WOLFOVSKI - the member of the Board of Directors;
- 3) Olivier de SIGALONY - the member of the Board of Directors.

RESULTS OF THE VOTING:

«FOR» - 1 887 939 100 votes, which makes up 100,00 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«AGAINST» - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«ABSTAINED» - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Didn't vote - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Upon rejected bulletins - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

The decision was taken.

The thirteenth point of the agenda "Election of the Chairman and the members of the Board of Directors of the Company".

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Товариства Михайлик Л.М., яка запропонувала затвердити наступний перелік кандидатів у члени Правління товариства:

HEARD: The member of the Audit Commission MYKHAYLYK Lyudmyla Mykytivna, who suggested approving the following list of candidates to the Board of Directors of the Company:

№ п/п	Перелік кандидатів у члени Правління	№	Persons to be elected members of the Board of Directors
1	Жіром Кутан- Голова Правління	1	Jerome COUTANT - the Chairman of the Board of Directors
2	Франсуа Волфовскі - Член Правління	2	Francois WOLFOVSKI - the member of the Board of Directors
3	Олів'є де СІГАЛОНІ – Член Правління	3	Olivier de SIGALONY - the member of the Board of Directors

Підсумки кумулятивного голосування:

«За» обрання голови Правління Жіром Кутан - 1 887 939 100 кумулятивних голосів, що становить просту більшість від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«За» обрання члена Правління Франсуа Волфовскі - 1 887 939 100 кумулятивних голосів, що становить просту більшість від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«За» обрання члена Правління Олів'є де СІГАЛОНІ - 1 887 939 100 кумулятивних голосів, що становить просту більшість від загальної кількості кумулятивних голосів осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За білетеннями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ:

Обрати Правління Товариства у складі наступних трьох членів:

№ п/п	Перелік кандидатів у члени Правління товариства	№	Persons to be elected members of the Board of Directors of the Company
1	Жіром Кутан – Голова Правління	1	Jerome COUTANT - the Chairman of the Board of Directors
2	Франсуа Волфовскі - Член Правління	2	Francois WOLFOVSKI - the member of the Board of Directors
3	Олів'є де СІГАЛОНІ – Член Правління	3	Olivier de SIGALONY - the member of the Board of Directors

Кількість обраних членів Правління Товариства складає не менше кількісного складу Правління, визначеного статутом Товариства. Вибори Правління Товариства відбулися.

Results of the cumulative voting:

«For» election of the Chairman of the Board Jerome COUTANT - 1 887 939 100 cumulative votes, making up a simple majority of the total number of cumulative votes of the persons who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«For» election of the member of the Board Francois WOLFOVSKI - 1 887 939 100 cumulative votes, making up a simple majority of the total number of cumulative votes of the persons who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

«For» election of the member of the Board Olivier de SIGALONY - 1 887 939 100 cumulative votes, making up a simple majority of the total number of cumulative votes of the persons who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Didn't vote - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

Upon rejected bulletins - 0 votes, which makes up 0 % of the number of votes of the shareholders who registered for taking part in the General Meeting of Shareholders and are owners of the shares voting on this point.

DECISION:

To elect the Board of Directors of the Company consisting of the following three members:

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.

Оскільки порядок денний Зборів було вичерпано, Голова Зборів оголосила Збори закритими.

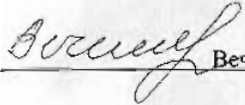
There being no further business, the Meeting was closed by the Chairman.

Цей Протокол відображає хід Зборів, результати голосування та рішення, прийняті на Зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря Зборів

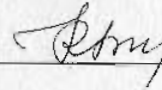
These minutes correctly reflect the proceedings, results of the voting and resolutions approved at the Meeting, which is hereby confirmed by the undersigned Chairman and Secretary of the meeting

Голова Зборів/ Chairman of the Meeting:

Секретар Зборів/Secretary of the Meeting:

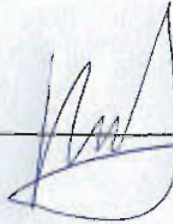


Вечерська К.В./VECHERSKA K.V.



Коваленко Є.М./Kovalenko Y.M.

Генеральний директор /General Manager



Крилов А.Ю./KRYLOV A.Y.

Stitched, numbered and
sealed/ прошито,
пронумеровано та
скріплено печаткою

18 sheets/арк

Голуба
згорів

(Везеєд)

К. Вичерська

