

Додаток №2

до протоколу № 1/19 від 22.04.2019 р.
чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»

**ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по першому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 24769509; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

вул. Жовтнева буд. 52, каб. 3
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«22» квітня 2019 року
(дата складання протоколу)

Тимчасова лічильна комісія сформовано Наказом Директора № 8 від 05.04.19 р у складі однієї особи – члена тимчасової лічильної комісії Захарової Наталії Іванівні;

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«22» квітня 2019 року (двадцять другого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року); Одеська область, Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52, каб.№ 3

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь у загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: 85 голосів.

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

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

Тимчасова лічильна комісія встановила такі підсумки голосування з першого питання порядку денного зборів:

З 1-го питання «*Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень*».

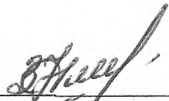
Рішення: Обрати лічильну комісію у кількості однієї особи. Член лічильної комісії Захарова Наталія Іванівна. Припинити повноваження члена лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

| ЗА | ПРОТИ | УТРИМАЛИСЬ |
|--|--|--|
| 85 (вісімдесят п'ять) голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; | 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. | 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. |

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Член тимчасової лічильної комісії:


/Захарова Н.І./

Додаток №3-1

до протоколу № 1/19 від 22.04.2019 р.

чергових загальних зборів акціонерів

ПрАТ «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по другому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 24769509; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

вул. Жовтнева буд. 52, каб. 3
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«22» квітня 2019 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«22» квітня 2019 року (двадцять другого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року); Одеська область,
Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52, каб.№ 3

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь
у загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: 85 голосів.

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

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

**3 2-го питання «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку
та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.»**

РІШЕННЯ.:

Головою загальних зборів акціонерів обрати Видобору Сергія Володимировича. Секретарем загальних зборів
обрати – Геєвську Жанну Сергіївну.

Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: час для
виступів з питань порядку денного до 5 хвилин, по 3-му питання для доповідача – до 15 хвилин, для обговорення до 3
хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних
зборів.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням
бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були
видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

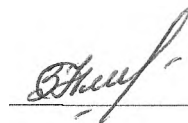
Бюлетені для голосування, видані акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом
Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш
бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням
прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо
вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня
нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису
бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від
офіційно виготовленого Товариством зразка.

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

| ЗА | ПРОТИ | УТРИМАЛИСЬ |
|--|--|--|
| 85 (вісімдесят п'ять) голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; | 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. | 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. |

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Член лічильної комісії:



/ Захарова Н.І /

Додаток №3-2

до протоколу № 1/19 від 22.04.2019 р.
чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по третьому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 24769509; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

вул. Жовтнева буд. 52, каб. 3
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«22» квітня 2019 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«22» квітня 2019 року (двадцять другого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року); Одеська область,
Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52, каб.№ 3

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь
у загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: 85 голосів.

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

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

3 3-го питання «Розгляду звіту Директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту. Основні напрямки діяльності товариства та перспективи
розвитку на 2019 рік».

РІШЕННЯ:


*Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту роботу
Директора за 2018 рік визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства та
перспективи розвитку на 2019 рік.*

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

| ЗА | ПРОТИ | УТРИМАЛИСЬ |
|---|--|--|
| 85 (вісімдесят п'ять) голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; | 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. | 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. |

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Член лічильної комісії:

 / Захарова Н.І /

Додаток №3-3

до протоколу № 1/19 від 22.04.2019 р.
чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по четвертому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 24769509; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

вул. Жовтнева буд. 52, каб. 3
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«22» квітня 2019 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«22» квітня 2019 року (двадцять другого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року); Одеська область,
Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52, каб.№ 3

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь у загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: 85 голосів.

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

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

З 4-го питання «Розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.»

РІШЕННЯ:

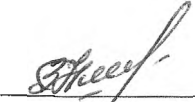
Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2018 року. За наслідками розгляду звіту та висновків роботи Ревізора за 2018 рік визнати задовільною.

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

| ЗА | ПРОТИ | УТРИМАЛИСЬ |
|--|--|--|
| 85 (вісімдесят п'ять) голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; | 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. | 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. |

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Член лічильної комісії:

 / Захарова Н.І /

Додаток №3-4

до протоколу № 1/19 від 22.04.2019 р.
чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по п'ятому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 24769509; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

вул. Жовтнева буд. 52, каб. 3
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«22» квітня 2019 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«22» квітня 2019 року (двадцять другого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року); Одеська область,
Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52, каб.№ 3

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь
у загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: **85** голосів.

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

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

3 5-го питання «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік».

РІШЕННЯ:

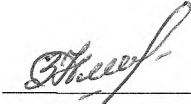
Річний звіт Товариства за 2018 рік – затвердити.

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

| ЗА | ПРОТИ | УТРИМАЛИСЬ |
|---|--|--|
| 85 (вісімдесят п'ять) голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; | 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. | 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. |

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Член лічильної комісії:

 / Захарова Н.І /

Додаток №3-5

до протоколу № 1/19 від 22.04.2019 р.
чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по шостому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 24769509; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

вул. Жовтнева буд. 52, каб. 3
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«22» квітня 2019 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«22» квітня 2019 року (двадцять другого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року); Одеська область,
Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52, каб.№ 3

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь
у загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: 85 голосів.

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

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

3 6-го питання «Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату
дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.»

РІШЕННЯ:


Прибуток, у розмірі 4976,8 тис.грн., отриманий за 2018 рік розподілити наступним чином:
- до резервного фонду спрямувати - 5% прибутку – 248,8 тис. грн.;
- на розвиток Товариства спрямувати 80 % прибутку – 3981,5 тис.грн. .;
- до фонду сплати дивідендів спрямувати – 15 % прибутку – 746,5 тис.грн. Здійснити виплату
дивідендів безпосередньо акціонерам. Остаточну виплату дивідендів за 2018 рік провести у строк до
22.10.2019 р.

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

| ЗА | ПРОТИ | УТРИМАЛИСЬ |
|---|--|--|
| 85 (вісімдесят п'ять) голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; | 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. | 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. |

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Член лічильної комісії:

 / Захарова Н.І /

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по сьомому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 24769509; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

вул. Жовтнева буд. 52, каб. 3
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«22» квітня 2019 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«22» квітня 2019 року (двадцять другого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року); Одеська область,
Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52, каб.№ 3

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь
у загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: 85 голосів.

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

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

З 7-го питання «Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із приведення Статуту
Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення Статуту
Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання нової редакції Статуту
Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру».

РІШЕННЯ:

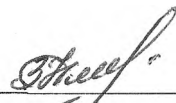
*Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Встановити, що рішення, прийняте загальними
зборами акціонерів з цього питання порядку денного, набирає чинності з моменту його державної
реєстрації. Уповноважити голову загальних зборів Виборку Сергія Володимировича та секретаря
загальних зборів Геєвську Жанну Сергіївну підписати від імені акціонерів у новій редакції Статут
Товариства. Доручити Директору Товариства Виборі Сергію Володимировичу чи іншій особі згідно
виданої нею довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту
Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.*

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

| ЗА | ПРОТИ | УТРИМАЛИСЬ |
|---|--|--|
| 85 (вісімдесят п'ять) голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; | 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. | 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. |

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Член лічильної комісії:

 / Захарова Н.І /

Додаток №3-7

до протоколу № 1/19 від 22.04.2019 р.
чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по восьмому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 24769509; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

вул. Жовтнева буд. 52, каб. 3
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«22» квітня 2019 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«22» квітня 2019 року (двадцять другого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року); Одеська область,
Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52, каб.№ 3

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь
у загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: 85 голосів.

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

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

З 8-го питання «Затвердження змін до положень Товариства, шляхом викладення у новій
редакції: - про Загальні збори; - про Виконавчий орган; - про Ревізора. Визначення уповноваженої
особи для підписання внутрішніх положень Товариства у новій редакції».

РІШЕННЯ:

*Затвердити внутрішні Положення Товариства: - про Загальні збори; - про Виконавчий орган; - про
Ревізора у новій редакції.*

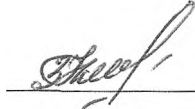
*Уповноважити голову загальних зборів Вибором Сергія Володимировича на підписання внутрішніх
положень Товариства в новій редакції.*

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

| ЗА | ПРОТИ | УТРИМАЛИСЬ |
|---|--|--|
| 85 (вісімдесят п'ять) голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; | 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. | 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. |

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Член лічильної комісії:

 / Захарова Н.І /

Додаток №3-8

до протоколу № 1/19 від 22.04.2019 р.
чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по дев'ятому питанню порядку денного чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**

(Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 24769509; місцезнаходження: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с.Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

вул. Жовтнева буд. 52, каб. 3
село Стара Некрасівка, Ізмаїльський р-н,
Одеська обл. 68672
(місце складання протоколу)

«22» квітня 2019 року
(дата складання протоколу)

Дата і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

«22» квітня 2019 року (двадцять другого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року); Одеська область,
Ізмаїльський район, село Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52, каб.№ 3

Кількість голосів, що належать акціонерам (представників акціонерів), які прийняли участь у загальних зборах та у голосуванні за даним питанням порядку денного: 85 голосів.

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

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

З 9-го питання «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.»

РІШЕННЯ:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 10 і більше відсотків вартості активів товариства.

Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 35 000 000 гривень в тому числі ПДВ.

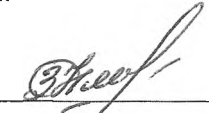
Надати Директору Видоборі Сергію Володимировичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

ПІДСУМКИ (РЕЗУЛЬТАТИ) ГОЛОСУВАННЯ ЩОДО ДАНОГО РІШЕННЯ:

| ЗА | ПРОТИ | УТРИМАЛИСЬ |
|--|--|--|
| 85 (вісімдесят п'ять) голос, що складає 100,00% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; | 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. | 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах. |

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ : Член лічильної комісії:

 / Захарова Н.І /