

Протокол №1
чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ»

18 квітня 2016 р. Початок о 14-00

буд.1А, вул.Жукова, с.Знаменівка, Новомосковського району Дніпропетровської області

Голова реєстраційної комісії Коляда Оксана Олександрівна доповіла про результати реєстрації акціонерів та їх представників:

«Реєстрація акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» (далі – Товариство), здійснена 18 квітня 2016 року реєстраційною комісією у складі Коляда О.О. та Єгорушкіна Л.В., призначеною Протоколом Наглядової ради Товариства №1 від 16.02.2016 р.

Відповідно до ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства», у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На дату складання переліку акціонерів станом на 15.04.2016 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 32 особи.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

За зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» кількість простих іменних акцій, випущених Товариством, становить 101576 штук. Викуплені Товариством прості іменні акції відсутні. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 32 фізичні особи.

Відповідно до зазначеного, 101576 штук простих іменних акцій прийнято за базу для визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Новомосковський завод мінводи», які проводяться 17 квітня 2013 року.

З урахуванням викладеного, всього для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» зареєстровано 3 акціонери (їх представників) з загальною кількістю простих іменних акцій 75898 штук, з них голосуючих акцій (голосів) 73424 що складає 72,2848% від загальної кількості простих акцій (голосів), які прийняті за базу для визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Новомосковський завод мінводи».

Відмовлено в реєстрації для участі в загальних зборах акціонерів 0 (нуль) особам.

Вирішено:

- за підсумками проведеної реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» кворум складає 72,2848% голосів;
- визнати, що Загальні збори акціонерів ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» від 18 квітня 2016 року є повноваженими щодо прийняття рішень по питаннях порядку денного цих зборів».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і зміст яких затвердження Рішенням Наглядової Ради №1 від 16.02.2015р.

Оскільки чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» є правомочними, збори акціонерів оголошено відкритими.

Збори відкриває Генеральний директор ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» Чупрін Андрій Леонідович

Оголошує порядок денний, який було доведено до кожного акціонера товариства, в порядку, передбаченому законодавством України.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, визначення порядку виступів та голосування
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2015 рік
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік

6. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік
8. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору з членами Наглядової ради Товариства та визначення уповноваженої особи на укладання договорів з членами Наглядової ради.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Про затвердження внутрішніх Положень Товариства.

**По питанню №1 порядку денного
«Про обрання лічильної комісії загальних зборів»**

Слухали: Чупріна А.Л., який доповів, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» було вирішено запропонувати Загальним зборам акціонерів обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Єгорушкіна Лілія Володимирівна; Члени лічильної комісії – Коляда Оксана Олександрівна і Ситник Олена Володимирівна. Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Чупрін А.Л. запропонував проголосувати.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 16.02.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	73424	Голосів	100%
Голосувало «За»	73424	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	-	Голосів	- %
Голосувало «Утримався»	-	Голосів	- %
Не брали участь у голосуванні	-	Голосів	- %
Голоси, визнані недейсними під час голосування	-	Голосів	- %

Підсумки голосування оголошено на чергових загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 18.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Єгорушкіна Лілія Володимирівна; Члени лічильної комісії – Коляда Оксана Олександрівна, Ситник Олена Володимирівна.

По питанню №2 порядку денного

«Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, визначення порядку виступів та голосування»

Слухали: Чупріна А.Л., який доповів, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» було вирішено запропонувати Загальним зборам акціонерів обрати: Головою загальних зборів – Коляду Оксану Олександрівну; Секретарем загальних зборів – Чупріна Андрія Леонідовича. Визначити наступний регламент проведення зборів: доповідачу – 10 хв., питання та пропозиції - від 5 до 10 хв. Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Чупрін А.Л. запропонував проголосувати.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 16.02.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	73424	Голосів	100 %
Голосувало «За»	73424	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	-	Голосів	- %
Голосувало «Утримався»	-	Голосів	- %
Не брали участь у голосуванні	-	Голосів	- %
Голоси, визнані недейсними під час голосування	-	Голосів	- %

Підсумки голосування оголошено на чергових загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 18.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Обрати Головою загальних зборів – Коляду Оксану Олександрівну, Секретарем загальних зборів – Чупріна Андрія Леонідовича. Визначити наступний регламент проведення зборів: доповідачу – 10 хв., питання та пропозиції - від 5 до 10 хв.

По питанню №3 порядку денного**«Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік»**

Слухали: Голову зборів Коляду О.О., яка доповіла, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» було вирішено запропонувати Загальним зборам акціонерів затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік наступного змісту: «Наглядовою радою Товариства у 2015 році проводився контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, перевірялася фінансова звітність, аналізувалася поточна господарська діяльність. На підставі аналізу фінансової звітності Товариства Наглядовою радою зроблені висновки про прийняття до відома змісту зазначеної звітності»

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Чупрін А.Л. запропонував проголосувати.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 16.02.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	73424	Голосів	100 %
Голосувало «За»	73424	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	-	Голосів	- %
Голосувало «Утримався»	-	Голосів	- %
Не брали участь у голосуванні	-	Голосів	- %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	Голосів	- %

Підсумки голосування оголошено на чергових загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол №3 від 18.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік

По питанню №4 порядку денного**«Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту****Генерального директора за 2015 рік»**

Слухали: Секретаря зборів Чупріна А.Л., який доповів, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» було вирішено запропонувати Загальним зборам акціонерів затвердити звіт про роботу Генерального директора за 2015 рік наступного змісту: «За минулий звітний 2015 рік отриманий результат складає 243 тис.грн. чистого прибутку, що зменшило загальний нерозподілений збиток до 12 266 тис.грн. В 2015 році стагнація ринку тривала, попит на продукцію не зростав у зв'язку з низькою купівельною спроможністю населення. Підприємство відчувало нестачу в обігових коштах з причин відсутності економічно обґрунтованих умов кредитування на ринку фінансових послуг, тому підприємство було не в змозі розширити ринки збуту. Ситуацію не виправило й введення нових торгових марок мінеральних вод. В ситуації, що склалася, приймалися міри зі скорочення власних витрат підприємства.»

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Чупрін А.Л. запропонував проголосувати.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 16.02.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	73424	Голосів	100 %
Голосувало «За»	73424	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	-	Голосів	- %
Голосувало «Утримався»	-	Голосів	- %
Не брали участь у голосуванні	-	Голосів	- %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	Голосів	- %

Підсумки голосування оголошено на чергових загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у чергових загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол №4 від 18.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Затвердити звіт Генерального директора за 2015 рік.

По питанню №5 порядку денного

«Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік»

Слухали: Голову зборів Коляду О.О., яка зачитала зборам зміст річного звіту Товариства за 2015 рік та доповіла, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» було вирішено запропонувати Загальним зборам акціонерів затвердити цей звіт.

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Чупрін А.Л. запропонував проголосувати.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 16.02.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	73424	Голосів	100 %
Голосувало «За»	73424	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	-	Голосів	- %
Голосувало «Утримався»	-	Голосів	- %
Не брали участь у голосуванні	-	Голосів	- %
Голоси, визнані недейсними під час голосування	-	Голосів	- %

Підсумки голосування оголошено на чергових загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол №5 від 18.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік

По питанню №6 порядку денного

«Про затвердження порядку покриття збитків Товариства»

Слухали: Голову зборів Коляду О.О., яка довіла до відома зборів, що за результатом 2015 року Товариство отримало прибуток у розмірі 243 тис.грн. та зазначила, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» було вирішено запропонувати Загальним зборам акціонерів затвердити наступний порядок покриття збитків за 2015 рік: спрямування поточного прибутку Товариства на покриття збитків минулих періодів; оптимізація управлінських процесів Товариства; поліпшення виробничої культури; застосування режиму підвищеної економії ресурсів, які використовує Товариство.

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Чупрін А.Л. запропонував проголосувати.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 16.02.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	73424	Голосів	100 %
Голосувало «За»	73424	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	-	Голосів	- %
Голосувало «Утримався»	-	Голосів	- %
Не брали участь у голосуванні	-	Голосів	- %
Голоси, визнані недейсними під час голосування	-	Голосів	- %

Підсумки голосування оголошено на чергових загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол №6 від 18.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

Таким чином, позачерговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Затвердити наступний порядок покриття збитків за 2015 рік: спрямування поточного прибутку Товариства на покриття збитків минулих періодів; оптимізація управлінських процесів Товариства; поліпшення виробничої культури; застосування режиму підвищеної економії ресурсів, які використовує Товариство.

По питанню №7 порядку денного

«Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік»

Слухали: Голову зборів Коляду О.О., яка доповіла, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» було вирішено запропонувати Загальним зборам акціонерів затвердити наступні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік: «Основними напрямками діяльності Товариства у 2016 році є вжиття заходів зі збереження існуючих ринків збуту та здобуття нових, оптимізації використання кадрових ресурсів, зменшення поточних витрат підприємства, підвищення ефективності виробництва, оптимізації управлінських процесів в Товаристві»

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Чупрін А.Л. запропонував проголосувати.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 16.02.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	73424	Голосів	100 %
Голосувало «За»	73424	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	-	Голосів	- %
Голосувало «Утримався»	-	Голосів	- %
Не брали участь у голосуванні	-	Голосів	- %
Голоси, визнані недейсними під час голосування	-	Голосів	- %

Підсумки голосування оголошено на чергових загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол №7 від 18.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

Таким чином, черговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Затвердити наступні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік: „Основними напрямками діяльності Товариства у 2016 році є вжиття заходів зі збереження існуючих ринків збуту та здобуття нових, оптимізації використання кадрових ресурсів, зменшення поточних витрат підприємства, підвищення ефективності виробництва, оптимізації управлінських процесів в Товаристві, виведення на ринок нових продуктів”

По питанню №8 порядку денного

«Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору з членами Наглядової ради Товариства та визначення уповноваженої особи на укладання договорів з членами Наглядової ради»

Слухали: Голову зборів Коляду О.О., яка доповіла, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» було вирішено запропонувати Загальним зборам акціонерів Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Ситнік Наталії Омелянівни, Торби Олега Івановича та Филипова Артура Станіславовича. В той же час від членів наглядової ради та від акціонерів не надходило кандидатур для призначення в члени наглядової ради. Також від діючих членів наглядової ради не надходило заяв про дострокове припинення їхніх повноважень. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Ситнік Н.О., Торбу О.І. та Филипова А.С. призначено рішенням загальних зборів акціонерів від 17.04.2015р. строком на 3 роки, тобто до 17.04.2017р., таким чином немає підстав для переобрання членів наглядової ради на новий строк.

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Чупрін А.Л. запропонував проголосувати.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 16.02.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	73424	Голосів	100 %
Голосувало «За»	-	Голосів	- %
Голосувало «Проти»	73424	Голосів	100 %
Голосувало «Утримався»	-	Голосів	- %
Не брали участь у голосуванні	-	Голосів	- %

Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	Голосів	- %
--	---	---------	-----

Підсумки голосування оголошено на чергових загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол №8 від 18.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

Таким чином, черговими загальними зборами акціонерів рішення не прийняте.

**По питанню №9 порядку денного
«Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції»**

Слухали: Голову зборів Коляду О.О., яка доповіла, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» було вирішено запропонувати Загальним зборам акціонерів внести зміни та доповнення до Статуту Товариства. Також звернула увагу акціонерів на те, що з 01 травня 2016 року набувають чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які будуть внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015р, в зв'язку з чим буде доречно зараз затвердити зміни до статуту. При обговоренні питання, всі акціонери, що були присутніми на зборах, висловили впевненість, що чинна редакція статуту, хоч і відповідає чинному законодавству, але не буде відповідати з 01 травня 2016р. приписам чинного законодавства, а тому необхідно внести зміни до Статуту шляхом викладення в новій редакції.

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Чупрін А.Л. запропонував проголосувати.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 16.02.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	73424	Голосів	100 %
Голосувало «За»	73424	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	-	Голосів	- %
Голосувало «Утримався»	-	Голосів	- %
Не брали участь у голосуванні	-	Голосів	- %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	Голосів	- %

Підсумки голосування оголошено на чергових загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол №9 від 18.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

Таким чином, черговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ». Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову зборів Коляду Оксану Олександрівну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ» у новій редакції. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**По питанню №10 порядку денного
«Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом їх викладення в нових редакціях»**

Слухали: Голову зборів Коляду О.О., яка доповіла, що на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Новомосковський завод мінводи» було вирішено запропонувати Загальним зборам акціонерів затвердити внутрішні положення Товариства про порядок проведення зборів акціонерів Товариства. При обговоренні питання, всі акціонери, що були присутніми на зборах, висловили згоду про доречність прийняття такого положення.

Зауважень, питань, доповнень не надійшло. Чупрін А.Л. запропонував проголосувати.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування

№10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 16.02.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	73424	Голосів	100 %
Голосувало «За»	73424	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	-	Голосів	- %
Голосувало «Утримався»	-	Голосів	- %
Не брали участь у голосуванні	-	Голосів	- %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	Голосів	- %

Підсумки голосування оголошено на чергових загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол №10 від 18.04.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу чергових загальних зборів акціонерів).

Таким чином, черговими загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Затвердити Положення про порядок проведення зборів акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

На цьому порядок денний було вичерпано й, за відсутності заперечень, Загальні збори акціонерів оголошено закритими.

Протоколи реєстрації учасників загальних зборів та про підсумки голосування додаються.

Голова зборів

О.О.Коляда

Секретар зборів

А.Л.Чупрін