

**ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „Б А З И С”**

Дата, час проведення позачергових зборів: 16 жовтня 2018 року, 10.00 година.
Місце проведення зборів: м. Чернігів, вул. Любешька, 70, зал засідань адмінбудинку.
Вид зборів: позачергові.

Час початку реєстрації учасників зборів: о 09.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: о 09.55 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 09.10.2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 383 особи.

Кількість акцій, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах, становить 280386, з них кількість голосуючих акцій становить 280386, що складає 79,5191% від загальної кількості голосуючих акцій товариства (352602 шт.).

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах додається.

Голова зборів СКЛЯРЕЦЬ Андрій Вікторович
Секретар зборів ГУТНИК Людмила Петрівна

Лічильна комісія:

Качнкової Інни Василівни

Землякової Валентини Миколаївни

Костирко Антоніни Павлівни

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

1. СЛУХАЛИ:

ГУТНИК Л.П. – першого заступника голови правління

- Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Питання, поставлене на голосування:

Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Формулювання рішення:

- *Обрати лічильну комісію на строк проведення позачергових загальних зборів акціонерів у складі 3 осіб, а саме:*

- *Качнкової Інни Василівни,*

- *Землякової Валентини Миколаївни,*

- *Костирко Антоніни Павлівни.*

Підсумки голосування:

Кількість голосів поданих за кандидатів:

Качнову Інну Василівну – 280386, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» обрання кандидата: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Землякову Валентину Миколаївну – 280386, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» обрання кандидата: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Костирко Антоніну Павлівну - 280386, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» обрання кандидата: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

Членами лічильної комісії обрано:

Качнову Інну Василівну

Землякову Валентину Миколаївну

Костирко Антоніну Павлівну

- Припинити повноваження обраної лічильної комісії після складання та оголошення протоколів про підсумки голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 280386, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

2. СЛУХАЛИ:

ГУТНИК Л.П. – першого заступника голови правління

- Про прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Доповідь додається.

Питання, поставлене на голосування:

Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Формулювання рішення:

- Здійснити виплату дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку у розмірі 2000558,40 грн. (два мільйони п'ятсот п'ятдесят вісім грн. 40 коп.)

- Затвердити розмір дивідендів на одну акцію у сумі 4,60 грн.

- Затвердити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

- Наглядовій раді встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строк та порядок виплати дивідендів.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «За» прийняття рішення: 280386, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «Проти» прийняття рішення: немає.

Кількість голосів, що «Утримались»: немає.

Рішення прийняте.

Зауважень щодо проведення загальних зборів не надійшло.

Додатки:

1. Протокол №1 засідання реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів з додатками - на 3 аркушах.
2. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів. (Доповідь першого заступника голови правління Гутник Л.П.) – на 1 аркуші.
3. Протокол №1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах – на 2 аркушах.
4. Протокол №2 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах – на 1 аркуші.

Голова загальних зборів



А.В.Склярець

Секретар загальних зборів

Л.П.Гутник