

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах

Дата проведення голосування: **09 квітня 2020 року**

Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голови Землякової Валентини Миколаївні

Членів комісії: Костирко Антоніни Павлівни

Ворони Ніни Вікторівни

провела підрахунок результатів голосування акціонерів по першому питанню.

Питання 1. : Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Кількість голосів, які мають акціонери, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 243423

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Видано бюлетенів для голосування: 6

Виявилось бюлетенів: 6

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Рішення:

1. Обрати лічильну комісію на строк проведення загальних зборів акціонерів у складі 3 осіб, а саме:

1. Землякової Валентини Миколаївни,
2. Костирко Антоніни Павлівни,
3. Ворони Ніни Вікторівни.

При підрахунку голоси розподілились таким чином:

<i>№ п/п</i>	<i>Прізвище ,ім'я ,по батькові кандидата</i>	<i>Кількість голосів "За"</i>
1.	<i>Землякова Валентина Миколаївна</i>	243423
2.	<i>Костирко Антоніна Павлівна</i>	243423
3.	<i>Ворона Ніна Вікторівна</i>	243423

Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" обрання кандидатів: немає

Кількість голосів, що "УТРИМАЛИСЬ": немає

Рішення прийняте. Обрано членами лічильної комісії:

<i>1. Землякову Валентину Миколаївну</i>
<i>2. Костирко Антоніну Павлівну</i>
<i>3. Ворону Ніну Вікторівну</i>

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

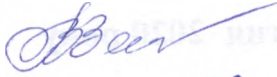
Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 243423, що становить 100 % від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" прийняття рішення: немає

Кількість голосів, що "УТРИМАЛИСЬ": немає

Рішення загальними зборами прийняте.

Голова



Землякова Валентина Миколаївна

Члени комісії



Костирко Антоніна Павлівна

Ворона Ніна Вікторівна

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах

Дата проведення голосування: **09 квітня 2020 року**

Лічильна комісія у складі:

Голови Землякової Валентини Миколаївни

Членів комісії: Костирко Антоніни Павлівни

Ворони Ніни Вікторівни

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні збори, з питання №2.

Питання 2.: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік, визначення основних напрямів діяльності на 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Кількість голосів, які мають акціонери, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 243423

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Видано бюлетенів для голосування: 6

Виявилось бюлетенів: 6

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Рішення:

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік затвердити.

2. Ухвалити основні напрями діяльності товариства на 2020 рік:

- забезпечення безбиткової діяльності структурних підрозділів товариства, розташованих за адресами: м.Чернігів, вул.Любецька, 42 та м.Чернігів, вул.Любецька, 70;

- отримання за результатами діяльності прибутку не менше 2 млн. грн.

Результати голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 243423, 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 загальними зборами прийняте.

Голова



Землякова Валентина Миколаївна

Члени комісії



Костирко Антоніна Павлівна

Ворона Ніна Вікторівна

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах

Дата проведення голосування: **09 квітня 2020 року**

Лічильна комісія у складі:

Голови Землякової Валентини Миколаївни

Членів комісії: Костирко Антоніни Павлівни

Ворони Ніни Вікторівни

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні збори, з питання №3.

Питання 3. : Звіт наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Кількість голосів, які мають акціонери, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 243423

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Видано бюлетенів для голосування: 6

Виявилось бюлетенів: 6

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Рішення:

1. Звіт наглядової ради затвердити.
2. Роботу правління признати задовільною.

Результати голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 243423, 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 загальними зборами прийняте.

Голова



Землякова Валентина Миколаївна

Члени комісії



Костирко Антоніна Павлівна

Ворона Ніна Вікторівна

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних загальних зборах

Дата проведення голосування: **09 квітня 2020 року**

Лічильна комісія у складі:

Голови Землякової Валентини Миколаївни

Членів комісії: Костирко Антоніни Павлівни

Ворони Ніни Вікторівни

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні збори, з питання №4.

Питання 4. : Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за результатами діяльності товариства у 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Кількість голосів, які мають акціонери, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 243423

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Видано бюлетенів для голосування: 6

Виявилось бюлетенів: 6

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Рішення:

1. Звіт ревізійної комісії затвердити.
2. Висновки ревізійної комісії за результатами діяльності товариства у 2019 році затвердити.

Результати голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 243423, 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 загальними зборами прийняте.

Голова



Землякова Валентина Миколаївна

Члени комісії



Костирко Антоніна Павлівна

Ворона Ніна Вікторівна

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах

Дата проведення голосування: **09 квітня 2020 року**

Лічильна комісія у складі:

Голови Землякової Валентини Миколаївни

Членів комісії: Костирко Антоніни Павлівни

Ворони Ніни Вікторівни

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні збори, з питання №5.

Питання 5.: Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік. Розподіл прибутку.

Кількість голосів, які мають акціонери, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 243423

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Видано бюлетенів для голосування: 6

Виявилось бюлетенів: 6

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Рішення:

1. Річний звіт в складі річного балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до річної фінансової звітності затвердити.

2. Затвердити розподіл прибутку за результатами діяльності у 2019 році таким чином:

* нерозподілений прибуток – 4301786,31 грн., з якого направити на виплату дивідендів - 1000279,20 грн.

Результати голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 243423, 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 загальними зборами прийняте.

Голова



Землякова Валентина Миколаївна

Члени комісії



Костирко Антоніна Павлівна



Ворона Ніна Вікторівна

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах

Дата проведення голосування: **09 квітня 2020 року**

Лічильна комісія у складі:

Голови Землякової Валентини Миколаївни

Членів комісії: Костирко Антоніни Павлівни

Ворони Ніни Вікторівни

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні збори, з питання №6.

Питання 6. : Затвердження розміру річних дивідендів.

Кількість голосів, які мають акціонери, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 243423

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Видано бюлетенів для голосування: 6

Виявилось бюлетенів: 6

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів у розмірі 1000279,20 грн. (один мільйон двісті сімдесят дев'ять гривень 20 коп.).
2. Затвердити розмір дивідендів на одну акцію у сумі 2,30 грн.
3. Затвердити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.
4. Наглядовій раді встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строк та порядок виплати дивідендів.

Результати голосування:

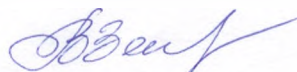
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 243423, що становить 100 % від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: немає

Кількість голосів, що “УТРИМАЛИСЬ”: немає

Рішення загальними зборами прийняте.

Голова



Землякова Валентина Миколаївна

Члени комісії



Костирко Антоніна Павлівна

Ворона Ніна Вікторівна

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах

Дата проведення голосування: **09 квітня 2020 року**

Лічильна комісія у складі:

Голови Землякової Валентини Миколаївни

Членів комісії: Костирко Антоніни Павлівни

Ворони Ніни Вікторівни

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні збори, з питання №7.

Питання 7. : Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року після прийняття такого рішення.

Кількість голосів, які мають акціонери, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 243423

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Видано бюлетенів для голосування: 6

Виявилось бюлетенів: 6

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, необхідних для здійснення господарської діяльності товариства, а саме: укладання договорів поставки, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг, включаючи договори за результатами тендерних закупівель, договорів комісії на загальну суму до 300 млн.грн.; правочини по залученню товариством грошових коштів (укладання або пролонгація кредитних угод, договорів, договорів позики) та забезпеченню виконання зобов'язань за укладеними договорами, (укладання договорів застави, іпотеки, поруки) на загальну суму до 50 млн.грн.; відчуження будь-якого нерухомого майна на суму до 50 млн.грн., із встановленням граничної сукупної вартості правочинів 400 млн.грн.
2. Уповноважити голову правління товариства Склярця Андрія Вікторовича на укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними.

Результати голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 243423, 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 загальними зборами прийняте.

Голова



Землякова Валентина Миколаївна

Члени комісії



Костирко Антоніна Павлівна

Ворона Ніна Вікторівна