

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

Дата проведення голосування: 17 квітня 2019 року

Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голови Качнкової Інни Василівни

Членів комісії: Землякової Валентини Миколаївни

Костирко Антоніни Павлівни

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: 287917

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

Видано бюлетенів для голосування: 19

Виявилось бюлетенів: 19

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. Качнкової Інни Василівни,
2. Землякової Валентини Миколаївни,
3. Костирко Антоніни Павлівни.

При підрахунку голоси розподілились таким чином:

№ п/п	Прізвище ,ім'я ,по батькові кандидата	Кількість голосів "За"
1.	<i>Качнова Інна Василівна</i>	287917
2.	<i>Землякова Валентина Миколаївна</i>	287917
3.	<i>Костирко Антоніна Павлівна</i>	287917

Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" обрання кандидатів: немає

Кількість голосів, що "УТРИМАЛИСЬ": немає

Рішення прийняте. Обрано членами лічильної комісії:

<i>1. Качнову Інну Василівну</i>
<i>2. Землякову Валентину Миколаївну</i>
<i>3. Костирко Антоніну Павлівну</i>

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

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 287917, 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

Качуф

Качнова Інна Василівна

Члени комісії

Землякова
Люд.

Землякова Валентина Миколаївна

Костирко Антоніна Павлівна

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

Дата проведення голосування: **17 квітня 2019 року**

Лічильна комісія у складі:

Голови Качнової Інни Василівни

Членів комісії: Землякової Валентини Миколаївни

Костирко Антоніни Павлівни

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

Питання 2. : Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік, визначення основних напрямів діяльності на 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Кількість голосів, які мають акціонери, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 287917

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

Видано бюлетенів для голосування: 19

Виявилось бюлетенів: 19

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Рішення:

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік затвердити.

2. Ухвалити основні напрями діяльності товариства на 2019 рік:

- збереження основи колективу і основних стратегічних об'єктів товариства (мережа громадського харчування та територія торгово-закупівельної бази), утримання їх в належному стані;
- виведення на беззбиткове функціонування за підсумками року торгово-закупівельної бази;
- отримання за результатами діяльності прибутку не менше 1 млн. грн.

Результати голосування:


Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 287917, 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



Качнова Інна Василівна

Члени комісії



Землякова Валентина Миколаївна



Костирко Антоніна Павлівна

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

Дата проведення голосування: **17 квітня 2019 року**

Лічильна комісія у складі:

Голови Качнової Інни Василівни

Членів комісії: Землякової Валентини Миколаївни

Костирко Антоніни Павлівни

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

Питання 3. : Звіт наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Кількість голосів, які мають акціонери, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 287917

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

Видано бюлетенів для голосування: 19

Виявилось бюлетенів: 19

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Рішення:

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

Результати голосування:

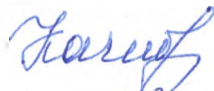
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 287917, що становить 100 % від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: немає

Кількість голосів, що “УТРИМАЛИСЬ”: немає


Рішення загальними зборами прийняте.

Голова



Качнова Інна Василівна

Члени комісії



Землякова Валентина Миколаївна



Костирко Антоніна Павлівна

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

Дата проведення голосування: **17 квітня 2019 року**

Лічильна комісія у складі:

Голови Качнкової Інни Василівни

Членів комісії: Землякової Валентини Миколаївни

Костирко Антоніни Павлівни

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

Питання 4. : Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Кількість голосів, які мають акціонери, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 287917

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

Видано бюлетенів для голосування: 19

Виявилось бюлетенів: 19

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Рішення:

1. Затвердити висновок зовнішнього аудитора та заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 287917, 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

Качнова Інна Василівна

Члени комісії

Землякова Валентина Миколаївна

Костирко Антоніна Павлівна

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

Дата проведення голосування: **17 квітня 2019 року**

Лічильна комісія у складі:

Голови Качнової Інни Василівни

Членів комісії: Землякової Валентини Миколаївни

Костирко Антоніни Павлівни

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

Питання 5.: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за результатами діяльності товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Кількість голосів, які мають акціонери, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 287917

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

Видано бюлетенів для голосування: 19

Виявилось бюлетенів: 19

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Рішення:

1. Звіт ревізійної комісії затвердити.

2. Висновки ревізійної комісії за результатами діяльності товариства у 2018 році затвердити.

Результати голосування:

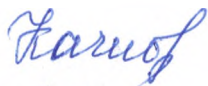
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 287917, що становить 100 % від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: немає

Кількість голосів, що “УТРИМАЛИСЬ”: немає

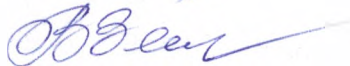
Рішення загальними зборами прийняте.

Голова



Качнова Інна Василівна

Члени комісії



Землякова Валентина Миколаївна



Костирко Антоніна Павлівна

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

Дата проведення голосування: **17 квітня 2019 року**

Лічильна комісія у складі:

Голови Качнової Інни Василівни

Членів комісії: Землякової Валентини Миколаївни

Костирко Антоніни Павлівни

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

Питання 6. : Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік. Розподіл прибутку.

Кількість голосів, які мають акціонери, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 287917

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

Видано бюлетенів для голосування: 19

Виявилось бюлетенів: 19

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 2018 році таким чином:

* нерозподілений прибуток – 494235,43 грн.

Результати голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 287917, 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



Качнова Інна Василівна

Члени комісії



Землякова Валентина Миколаївна



Костирко Антоніна Павлівна

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

Дата проведення голосування: **17 квітня 2019 року**

Лічильна комісія у складі:

Голови Качнової Інни Василівни

Членів комісії: Землякової Валентини Миколаївни

Костирко Антоніни Павлівни

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

Питання 7. : Затвердження розміру річних дивідендів.

Кількість голосів, які мають акціонери, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 287917

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

Видано бюлетенів для голосування: 19

Виявилось бюлетенів: 19

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років у розмірі 1000279,20 грн. (один мільйон двісті сімдесят дев'ять грн. 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: 287917, 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



Качнова Інна Василівна

Члени комісії



Землякова Валентина Миколаївна



Костирко Антоніна Павлівна

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах

Дата проведення голосування: **17 квітня 2019 року**

Лічильна комісія у складі:

Голови Качнової Інни Василівни

Членів комісії: Землякової Валентини Миколаївни

Костирко Антоніни Павлівни

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні збори, з питання №8.

Питання 8. : Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність із чинним законодавством.

Кількість голосів, які мають акціонери, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 287917

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

Видано бюлетенів для голосування: 19

Виявилось бюлетенів: 19

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Рішення:

1. Затвердити зміни до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність із чинним законодавством.
2. Призначити голову та секретаря загальних зборів особами, уповноваженими на підписання нової редакції статуту товариства.
3. Призначити голову правління товариства Склярця Андрія Вікторовича особою, уповноваженою (з правом передоручення) на вчинення дій, пов'язаних з проведенням державної реєстрації нової редакції статуту товариства.

Результати голосування:


Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 287917, 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



Качнова Інна Василівна

Члени комісії



Землякова Валентина Миколаївна



Костирко Антоніна Павлівна

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних загальних зборах

Дата проведення голосування: **17 квітня 2019 року**

Лічильна комісія у складі:

Голови Качнової Інни Василівни

Членів комісії: Землякової Валентини Миколаївни
Костирко Антоніни Павлівни

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні збори, з питання №9.

Питання 9. : Внесення змін до положень товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду у зв'язку з приведенням їх у відповідність із чинним законодавством.

Кількість голосів, які мають акціонери, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 287917

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

Видано бюлетенів для голосування: 19

Виявилось бюлетенів: 19

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Рішення:

1. Затвердити зміни до положень товариства шляхом викладення їх у новій редакції, а саме: положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду у зв'язку з приведенням їх у відповідність із чинним законодавством.
2. Призначити голову та секретаря загальних зборів особами, уповноваженими на підписання нової редакції положень товариства.
3. Наглядовій раді внести зміни до інших внутрішніх документів товариства для приведення у відповідність із законодавством та новим статутом.

Результати голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 287917, 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



Качнова Інна Василівна

Члени комісії



Землякова Валентина Миколаївна



Костирко Антоніна Павлівна

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»

ПРОТОКОЛ №10

про підсумки голосування на річних загальних зборах

Дата проведення голосування: 17 квітня 2019 року

Лічильна комісія у складі:

Голови Качнкової Інни Василівни

Членів комісії: Землякової Валентини Миколаївни

Костирко Антоніни Павлівни

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні збори, з питання №10.

Питання 10.: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом року після прийняття такого рішення.

Кількість голосів, які мають акціонери, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 287917

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

Видано бюлетенів для голосування: 19

Виявилось бюлетенів: 19

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:

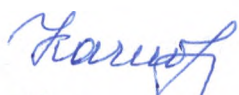
Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 287917, що становить 100 % від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" прийняття рішення: немає

Кількість голосів, що "УТРИМАЛИСЬ": немає

Рішення загальними зборами прийняте.

Голова



Качнова Інна Василівна

Члени комісії



Землякова Валентина Миколаївна



Костирко Антоніна Павлівна