

**Протокол про підсумки голосування
дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГОЛОВПОСТАЧ»
(надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ 04542749,
місцезнаходження: 76495, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ,
вул. Автолившмашівська, буд. 2 А)**

Дата проведення Загальних зборів: 23 жовтня 2020 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 жовтня 2020 року.

На підставі протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) встановлено: для участі у Загальних зборах зареєстрований 1 (один) акціонер (представник акціонера), якому належить 1451167 (Один мільйон чотириста п'ятдесят одна тисяча сто шістьдесят сім) штук простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 94,896 відсотків від загальної кількості акцій Товариства та 99,751 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
		ЗА	ПРОТИ
1	Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Рішення: Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «ОНІКС-ІВА» відповідно до укладеного договору. Голова лічильної комісії – Савицька Наталія Григорівна; члени лічильної комісії – Косьмій Галина Іванівна, Якуб'як Дарія Богданівна.	1451167	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
2	Про розгляд звіту виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності в 2019 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства. Рішення: Затвердити звіт виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2019 році.	1451167	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
3	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Рішення: Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2019 р.	1451167	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
4	Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2019 році. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії. Рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 р.	1451167	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
5	Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 р.	1451167	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

Голова лічильної комісії _____

Савицька Н.Г.

Член лічильної комісії _____

Косьмій Г.І.

Член лічильної комісії _____

Якуб'як Д.Б.

6	Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2019 році. Рішення: Прибуток в сумі 828,0 тис. грн. скерувати на розвиток Товариства.	ЗА	1451167
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
7	Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів наглядової ради Товариства. Рішення: Відкликати (припинити) повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.	ЗА	1451167
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
9	Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Рішення: Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Жигалоюка Богдана Михайловича.	ЗА	1451167
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
10	Про відкликання (дострокове припинення) повноважень ревізійної комісії Товариства. Рішення: Відкликати (припинити) повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства.	ЗА	1451167
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
12	Про затвердження умов договору (типової форми договору), що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства. Рішення: Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, Жигалоюка Богдана Михайловича.	ЗА	1451167
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
13	Про визначення основного виду діяльності згідно з класифікатором видів економічної діяльності. Рішення: Визначити основним видом діяльності згідно з класифікатором видів економічної діяльності – 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.	ЗА	1451167
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
14	Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Рішення: Попередньо схвалити укладення Товариством за рішенням Наглядової ради строком на один рік – до 23 жовтня 2021 року таких значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотек (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), в тому числі додаткових договорів/договорів про зміну вищевказаних договорів, на суму до 200 000 000 (двісті мільйонів) млн. гривень включно кожний.	ЗА	1451167
		ПРОТИ	0
		УТРИМАВСЯ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0

Рішення з усіх питань порядку денного, крім кумулятивного голосування, Загальних зборів прийняті.

Голова лічильної комісії _____

Савицька Н.Г.

Член лічильної комісії _____

Косьмій Г.І.

Член лічильної комісії _____

Якуб'як Д.Б.

**Протокол про підсумки кумулятивного голосування
дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГОЛОВПОСТАЧ»
(надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ 04542749,
місцезнаходження: 76495, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ,
вул. Автолившмашівська, буд. 2 А)**

Дата проведення Загальних зборів: 23 жовтня 2020 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 жовтня 2020 року.

На підставі протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) встановлено: для участі у Загальних зборах зареєстрований 1 (один) акціонер (представник акціонера), якому належить 1451167 (Один мільйон чотириста п'ятдесят одна тисяча сто шістьдесят сім) штук простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 94,896 відсотків від загальної кількості акцій Товариства та 99,751 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Винесене на голосування питання №8 порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3.

Кількість голосів для кумулятивного голосування – 4 353 501.

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Кандидати у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, яку віддав акціонер (представник акціонера) за кожного кандидата
1	Гільдін Олег Ігорович- акціонер	1451167
2	Жиляєв Максим Віталійович- представник акціонера	1451167
3	Собчук Леонід Володимирович- представник акціонера	1451167

«Не брали участі у голосуванні» - 0 голосів акціонерів (0%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів акціонерів (0%).

Рішення: До Наглядової ради Товариства в складі 3 осіб на три роки обрано: Гільдін Олег Ігорович, Жиляєв Максим Віталійович, Собчук Леонід Володимирович.

Винесене на голосування питання №11 « Про обрання ревізійної комісії Товариства».

Загальна кількість членів ревізійної комісії Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3.

Кількість голосів для кумулятивного голосування – 4 353 501.

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Кандидати у члени ревізійної комісії Товариства	Кількість голосів, яку віддав акціонер (представник акціонера) за кожного кандидата
1	Данилюк Галина Михайлівна- представник акціонера	1451167
2	Бикова Маріанна Анатоліївна- представник акціонера	1451167
3	Чернишова Галина Анатоліївна- представник акціонера	1451167

«Не брали участі у голосуванні» - 0 голосів акціонерів (0%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів акціонерів (0%).

Рішення: До ревізійної комісії Товариства в складі 3 осіб на п'ять років обрано: Данилюк Галина Михайлівна, Бикова Маріанна Анатоліївна, Чернишова Галина Анатоліївна.

Голова лічильної комісії _____ Савицька Н.Г.

Член лічильної комісії _____ Косьмій Г.І.

Член лічильної комісії _____ Якуб'як Д.Б.