

**Протокол**  
**про підєумки голосування**  
**по ПЕРШОМУ ПИТАННЮ** порядку денного Загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ»**,  
 (протокол Тимчасової лічильної комісії)  
 (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 22492630)

Одеська область, Лиманський район,  
 село Григорівка, вул. Заводська буд. 6

«08» квітня 2020 року

Тимчасова лічильна комісія, призначена Протоколом № 2 засідання наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ» від 31.03.2020 р. у складі:  
 Голова тимчасової лічильної комісії – Ніколаєва Валентина Трохимівна  
 Член тимчасової лічильної комісії – Щербаков Микола Іванович  
 склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2020 року.

Час проведення загальних зборів: Збори відкриті (розпочаті) в 13:00 годин; збори закриті в 17:00 годин.

**Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного:**

Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень.  
 Голосування проводилося бюлетенем.

**Запропоноване рішення:**

Обрати лічильну комісію у кількості двох осіб – Голова лічильної комісії Ніколаєва Валентина Трохимівна, Член лічильної комісії – Щербаков Микола Іванович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів.

**Кількість голосів щодо проекту рішення з ПЕРШОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
<u>969</u> голосів <u>100</u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>      </u> голосів ( <u>      </u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>      </u> голосів ( <u>      </u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>      </u> голосів ( <u>      </u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>      </u> голосів ( <u>      </u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова тимчасової лічильної комісії



Ніколаєва Валентина Трохимівна

Член тимчасової лічильної комісії



Щербаков Микола Іванович

**Протокол**  
**про підсумки голосування**  
**по ДРУГОМУ ПИТАННЮ** порядку денного Загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ»**,  
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 22492630)

Одеська область, Лиманський район,  
село Григорівка, вул. Заводська буд. 6

«08» квітня 2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ» від 08.04.2020 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Ніколасва Валентина Трохимівна

Член лічильної комісії – Щербаков Микола Іванович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2020 року.

Час проведення загальних зборів: Збори відкриті (розпочаті) в 13:00 годин; збори закриті в 17:00 годин.

**Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:**

**Обрання голови та секретаря загальних зборів.**

Голосування проводилося бюлетенем.

**Запропоноване рішення:**

Обрати головою загальних зборів акціонерів Литвиненка Андрія Леонідовича, секретарем зборів – Журавель Олександра Григоровича.

**Кількість голосів щодо проекту рішення з ДРУГОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
<u>969</u> голосів (100) % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>      </u> голосів ( <u>      </u> ) % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>      </u> голосів ( <u>      </u> ) % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>      </u> голосів ( <u>      </u> ) % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>      </u> голосів ( <u>      </u> ) % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Ніколасва Валентина Трохимівна

Член лічильної комісії

Щербаков Микола Іванович

**Протокол**  
**про підсумки голосування**  
**по ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ»,**  
**(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 22492630)**

Одеська область, Лиманський район,  
село Григорівка, вул. Заводська буд. 6

«08» квітня 2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ» від 08.04.2020 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Ніколаєва Валентина Трохимівна

Член лічильної комісії – Щербаков Микола Іванович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2020 року.

Час проведення загальних зборів: Збори відкриті (розпочаті) в 13:00 годин; збори закриті в 17:00 годин.

**Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:**

**Затвердження регламенту та порядку голосування загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.**

Голосування проводилося бюлетенем.

**Запропоноване рішення:**

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

- доповіді – до 10 хв.

- виступи – до 5 хв.

Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування.

Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього, окрім пов'язаних питань.

Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент.

Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється.

Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

Бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування, видані акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

**Кількість голосів щодо проекту рішення з ТРЕТЬОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
$\frac{969}{100}$ голосів $\frac{969}{100}$ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів ( _____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів ( _____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів ( _____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів ( _____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Ніколаєва Валентина Трохимівна

Щербаков Микола Іванович

**Протокол**  
**про підсумки голосування**  
**по ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ** порядку денного Загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ»**,  
 (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 22492630)

Одеська область, Лиманський район,  
 село Григорівка, вул. Заводська буд. 6

«08» квітня 2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ» від 08.04.2020 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Ніколасва Валентина Трохимівна

Член лічильної комісії – Щербаков Микола Іванович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2020 року.

Час проведення загальних зборів: Збори відкриті (розпочаті) в 13:00 годин; збори закриті в 17:00 годин.

**Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:**

**Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.**

Голосування проводилося бюлетенем.

**Запропоноване рішення:**

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2019 рік - роботу виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства, перспективи розвитку та основні заходи на 2020 рік..

**Кількість голосів щодо проекту рішення з ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
$\frac{969}{100}$ голосів 100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Ніколасва Валентина Трохимівна

Член лічильної комісії

Щербаков Микола Іванович

**Протокол**  
**про підсумки голосування**  
**по П'ЯТОМУ ПИТАННЮ** порядку денного Загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ»**,  
**(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 22492630)**

Одеська область, Лиманський район,  
 село Григорівка, вул. Заводська буд. 6

«08» квітня 2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ» від 08.04.2020 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Ніколасва Валентина Трохимівна

Член лічильної комісії – Щербаков Микола Іванович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2020 року.

Час проведення загальних зборів: Збори відкриті (розпочаті) в 13:00 годин; збори закриті в 17:00 годин.

**Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:**

**Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.**

Голосування проводилося бюлетенем.

**Запропоноване рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік - роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити основні заходи Наглядової ради на 2020 рік.

**Кількість голосів щодо проекту рішення з П'ЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
$\frac{969}{100}$ голосів $\frac{969}{100}$ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (____) % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (____) % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (____) % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (____) % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Ніколасва Валентина Трохимівна

Член лічильної комісії



Щербаков Микола Іванович

**Протокол**  
**про підсумки голосування**  
**по ШОСТОМУ ПИТАННЮ** порядку денного Загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ»**,  
 (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 22492630)

Одеська область, Лиманський район,  
 село Григорівка, вул. Заводська буд. 6

«08» квітня 2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ» від 08.04.2020 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Ніколаєва Валентина Трохимівна

Член лічильної комісії – Щербаков Микола Іванович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2020 року.

Час проведення загальних зборів: Збори відкриті (розпочаті) в 13:00 годин; збори закриті в 17:00 годин.

**Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:**

**Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.**

Голосування проводилося бюлетенем.

**Запропоноване рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2019 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити основні заходи діяльності Ревізора на 2020 рік.

**Кількість голосів щодо проекту рішення з ШОСТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
$\frac{969}{100}$ голосів $\frac{969}{100}$ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Ніколаєва Валентина Трохимівна

Член лічильної комісії



Щербаков Микола Іванович

**Протокол**  
**про підсумки голосування**  
**по СЬОМУ ПИТАННЮ** порядку денного Загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ»**,  
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 22492630)

Одеська область, Лиманський район,  
село Григорівка, вул. Заводська буд. 6

«08» квітня 2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ» від 08.04.2020 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Ніколасва Валентина Трохимівна

Член лічильної комісії – Щербаков Микола Іванович  
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2020 року.

Час проведення загальних зборів: Збори відкриті (розпочаті) в 13:00 годин; збори закриті в 17:00 годин.

**Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного:**

**Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

Голосування проводилося бюлетенем.

**Запропоноване рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**Кількість голосів щодо проекту рішення з СЬОМОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
<u>969</u> голосів <u>100</u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>          </u> голосів ( <u>          </u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>          </u> голосів ( <u>          </u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>          </u> голосів ( <u>          </u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>          </u> голосів ( <u>          </u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Ніколасва Валентина Трохимівна

Член лічильної комісії

Щербаков Микола Іванович



**Протокол**  
**про підсумки голосування**  
**по ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ»,**  
**(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 22492630)**

Одеська область, Лиманський район,  
 село Григорівка, вул. Заводська буд. 6

«08» квітня 2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ» від 08.04.2020 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Николаєва Валентина Трохимівна

Член лічильної комісії – Щербаков Микола Іванович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2020 року.

Час проведення загальних зборів: Збори відкриті (розпочаті) в 13:00 годин; збори закриті в 17:00 годин.

**Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного:**

**Припинення повноважень Голови Наглядової Ради Товариства Дмитрієнко О. В. та членів Наглядової Ради Товариства – Палямара В. С. та Пашенка С. В. та обрання нового Голови та членів Наглядової Ради.**

Голосування проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування.

**Запропоноване рішення:**

Припинити повноваження Голови Наглядової Ради Товариства Дмитрієнко О. В. та членів Наглядової Ради Товариства – Палямара В. С. та Пашенка С. В. у зв'язку із закінченням терміну їх повноважень, та обрати нового Голову та членів Наглядової Ради. Запропоновано обрати наступний склад Наглядової Ради:

Голова Наглядової Ради - Дмитрієнко Олена Володимирівна;

Член Наглядової Ради – Воровка Віктор Петрович

Член Наглядової Ради – Журавель Олександр Григорович

Обрати Наглядову Раду Товариства строком на 3 роки, згідно п. 8.4.3 Статуту Товариства.

**Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:**

Голова Наглядової Ради Дмитрієнко Олена Володимирівна – 969 голоси;

Член Наглядової Ради Воровка Віктор Петрович – 969 голоси;

Член Наглядової Ради Журавель Олександр Григорович – 969 голоси;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні \_\_\_\_\_

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними \_\_\_\_\_

**Кількість голосів щодо проекту рішення з ВОСЬМОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
<u>2907</u> голосів <u>100</u> % голосів	_____ голосів ( _____ % голосів)	_____ голосів ( _____ % голосів)	_____ голосів ( _____ % голосів)	_____ голосів ( _____ % голосів)

акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)
--	--	--	--	--

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Ніколасва Валентина Трохимівна

Щербаков Микола Іванович

**Протокол**  
**про підсумки голосування**  
**по ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ** порядку денного Загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ»**,  
**(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 22492630)**

Одеська область, Лиманський район,  
село Григорівка, вул. Заводська буд. 6

«08» квітня 2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ» від 08.04.2020 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Ніколасва Валентина Трохимівна

Член лічильної комісії – Щербаков Микола Іванович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2020 року.

Час проведення загальних зборів: Збори відкриті (розпочаті) в 13:00 годин; збори закриті в 17:00 годин.

**Розгляд ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного:**

**Затвердження умов трудових (цивільно-правових) договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди.**

Голосування проводилося бюлетенем.

**Запропоноване рішення:**

Призначити Голову Правління Литвиненка Андрія Леонідовича відповідальною особою за затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, а також призначити Голову Правління особою, яка уповноважується на підписання договору з Головою Наглядової Ради.

**Кількість голосів щодо проекту рішення з ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
<u>969</u> голосів <u>100</u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Ніколасва Валентина Трохимівна

Член лічильної комісії

Щербаков Микола Іванович

**Протокол**  
**про підсумки голосування**  
**по ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ»,**  
**(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 22492630)**

Одеська область, Лиманський район,  
село Григорівка, вул. Заводська буд. 6

«08» квітня 2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ» від 08.04.2020 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Ніколаєва Валентина Трохимівна

Член лічильної комісії – Щербаків Микола Іванович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2020 року.

Час проведення загальних зборів: Збори відкриті (розпочаті) в 13:00 годин; збори закриті в 17:00 годин.

**Розгляд ДЕСЯТОГО питання порядку денного:**

**Припинення повноважень Ревізора Товариства Грушенко Л. В. та обрання нового Ревізора**  
Голосування проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування.

**Запропоноване рішення:**

Припинити повноваження Ревізора Товариства Грушенко Любов Володимирівни у зв'язку із закінченням терміну його повноважень та обрати нового Ревізора:

Ревізор - Грушенко Любов Володимирівна.

Запропоновано обрати Ревізора Товариства строком на 3 роки, згідно п. 8.6.4 Статуту Товариства.

**Кількість голосів, отриманих кандидатом у члени органу акціонерного товариства:**  
Ревізор - Грушенко Любов Володимирівна 969 голоси;

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** \_\_\_\_\_

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** \_\_\_\_\_

**Кількість голосів щодо проекту рішення з ДЕСЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
<u>969</u> голосів <u>100</u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Ніколасва Валентина Трохимівна

Щербаков Микола Іванович

**Протокол**  
**про підсумки голосування**  
**по ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ»,**  
**(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 22492630)**

Одеська область, Лиманський район,  
 село Григорівка, вул. Заводська буд. 6

«08» квітня 2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ» від 08.04.2020 р. у складі:  
 Голова лічильної комісії – Ніколаєва Валентина Трохимівна  
 Член лічильної комісії – Щербаков Микола Іванович  
 склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2020 року.

Час проведення загальних зборів: Збори відкриті (розпочаті) в 13:00 годин; збори закриті в 17:00 годин.

**Розгляд ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:**

**Затвердження умов трудових (цивільно-правових) договорів, що укладатимуться з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.**

Голосування проводилося бюлетенем.

**Запропоноване рішення:**

Призначити Голову Правління Литвиненка Андрія Леонідовича відповідальною особою за затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди; призначити Голову Правління особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.

**Кількість голосів щодо проекту рішення з ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
$\frac{969}{1000}$ голосів $\frac{969}{1000}$ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів ( _____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів ( _____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів ( _____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів ( _____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Ніколаєва Валентина Трохимівна

Щербаков Микола Іванович

**Протокол**  
**про підсумки голосування**  
**по ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ** порядку денного Загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ»**,  
**(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 22492630)**

Одеська область, Лиманський район,  
 село Григорівка, вул. Заводська буд. 6«08» квітня 2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ» від 08.04.2020 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Ніколасва Валентина Трохимівна

Член лічильної комісії – Щербаков Микола Іванович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2020 року.

Час проведення загальних зборів: Збори відкриті (розпочаті) в 13:00 годин; збори закриті в 17:00 годин.

**Розгляд ДВНАДЦЯТОГО питання порядку денного:**

**Розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.**

Голосування проводилося бюлетенем.

**Запропоноване рішення:**

Не виплачувати дивіденди по простих акціях за минулий 2019 рік та спрямувати суму чистого прибутку, що залишився, на розвиток діяльності Товариства. Виплатити дивіденди по привілейованим акціям у розмірі 5 відсотків до їх номінальної вартості від розміру одержаного Товариством прибутку у відповідному році за рахунок резервного фонду.

**Кількість голосів щодо проекту рішення з ДВНАДЦЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
$\frac{969}{100}$ голосів $\frac{969}{100}$ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів ( _____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів ( _____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів ( _____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів ( _____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Ніколасва Валентина Трохимівна

Член лічильної комісії



Щербаков Микола Іванович

**Протокол**  
**про підсумки голосування**  
**по ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ»,**  
**(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 22492630)**

Одеська область, Лиманський район,  
село Григорівка, вул. Заводська буд. 6«08» квітня 2020 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ» від 08.04.2020 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Ніколаєва Валентина Трохимівна

Член лічильної комісії – Щербаков Микола Іванович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 08.04.2020 року.

Час проведення загальних зборів: Збори відкриті (розпочаті) в 13:00 годин; збори закриті в 17:00 годин.

**Розгляд ТРИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:**

**Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження їх у новій редакції. Обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Положень Товариства у зв'язку з приведенням їх у відповідність до діючого законодавства України.**

Голосування проводилося бюлетенем.

**Запропоноване рішення:**

Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства та затвердити їх у новій редакції. Особа, відповідальна за затвердження Положень у новій редакції у зв'язку з приведенням їх у відповідність до діючого законодавства України – Голова правління Товариства Литвиненко Андрій Леонідович.

**Кількість голосів щодо проекту рішення з ТРИНАДЦЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
<u>469</u> голосів <u>100</u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>      </u> голосів ( <u>      </u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>      </u> голосів ( <u>      </u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>      </u> голосів ( <u>      </u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	<u>      </u> голосів ( <u>      </u> % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії



Ніколаєва Валентина Трохимівна

Член лічильної комісії



Щербаков Микола Іванович