

ПРОТОКОЛ № 1/2017
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»
(далі - ПрАТ «РЕКОРД», Товариство)

11 квітня 2017 року

місто Черкаси

Дата проведення Загальних зборів: 11 квітня 2017 року
Час проведення Загальних зборів: о 10 годині 00 хвилин
Місце проведення Загальних зборів: Україна, 18024, місто Черкаси, вулиця Гайдара, будинок 13, адміністративне приміщення ПрАТ «РЕКОРД», 2 поверх, кабінет керівника №1

Голова Загальних зборів: Гладун Станіслав Васильович
Секретар Загальних зборів: Обмок Валентина Григорівна

Тимчасова Лічильна комісія у складі:
Голова тимчасової Лічильної комісії: Городецька Людмила Іванівна
Член тимчасової Лічильної комісії: Ведмедюк Галина Олексіївна
Член тимчасової Лічильної комісії: Токова Олена Василівна

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Городецька Людмила Іванівна
Член Лічильної комісії: Ведмедюк Галина Олексіївна
Член Лічильної комісії: Токова Олена Василівна

Статутний капітал Товариства складає **84000,00 гривень (вісімдесят чотири тисячі гривень, нуль копійок)**, який розділений на **16 000 (шістнадцять тисяч)** простих іменних акцій номінальною вартістю **5,25 гривень (п'ять гривень, двадцять п'ять копійок)**, кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

Повідомлення про чергові Загальні збори 11.04.2017р. та проект порядку денного згідно Статуту та чинного законодавства:

- Опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №41 (2546) від 01.03.2017р.,
- Розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (<http://stockmarket.gov.ua>) 01.03.2017р.,
- Розміщено на власній сторінці в мережі Інтернет (rekord.pat.ua) 01.03.2017р.,
- Персонально доведено до акціонерів 03.03.2017р. згідно п.8.5 чинної на момент письмового повідомлення акціонерів редакції Статуту Товариства поштою простими листами.

Згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства.

Голосування на зборах з питань порядку денного здійснюється згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводила Реєстраційна комісія у наступному складі:

Голова Реєстраційної комісії – Коваленко Віктор Іванович
Член Реєстраційної комісії: Обмок Валентина Григорівна
Член Реєстраційної комісії: Помогайбо Валентина Андріївна

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснювалась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» (за вих. №128037зв від 06.04.2017р.), складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” згідно вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме - **станом на 24 годину 05 квітня 2017 року** (Далі - **ПЕРЕЛІК**).

Дані ПЕРЕЛІКУ акціонерів:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: **98 (дев'яносто вісім)** акціонерів, в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій: **4 (чотири)** особи;

Кількість акцій у випуску: **16000 акцій;**

Кількість акцій, що знаходяться на рахунках в Депозитарії (викуплені емітентом): **відсутні;**

Кількість привілейованих акцій: **не випускалися;**

Кількість акцій, обтяжених зобов'язаннями: **відсутні;**

Кількість голосуючих акцій: **15102 акцій.**

Реєстрація акціонерів за місцем проведення зборів розпочата 11.04.2017р. о 09:30 год., завершена 11.04.2017р. о 09:50 год.

Ознайомив присутніх з результатами реєстрації голова Реєстраційної комісії, Коваленко Віктор Іванович, який зазначив, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **3 (три)** особи, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: **0 (нуль)** осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: **3 (три)** особи, які у сукупності володіють **15098 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто вісім)** голосуючими акціями Товариства, що складає **99,97%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 11.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 05 квітня 2017 року.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто та становить 99,97 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Згідно вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, кількість голосів, які сукупно належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах, забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Кожен з присутніх на Зборах акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), при реєстрації для участі в Загальних зборах, отримав бюлетені для голосування по всім питанням порядку денного, які повністю відповідають вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства».

При голосуванні по будь-якому питанню порядку денного зборів, можливі три варіанти голосування за кожний проект рішення: «за», «проти», «утримався».

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування, посвідченими в порядку, визначеному черговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 15 квітня 2016 року (протокол №1/2016).

Збори розпочаті: 11.04.2017 р. о 10 год. 00 хв. Час закінчення Зборів: 11.04.2017 р. об 11 год. 45 хв.

Відкрила чергові Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради ПрАТ «РЕКОРД» Гладун Валентина Іванівна, яка ознайомила Збори з порядком денним та пояснила порядок голосування бюлетенями згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Головою Наглядової ради ПрАТ «РЕКОРД» Гладун В.І. оголошено про відкриття чергових Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. *Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.*
2. *Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.*
3. *Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*
4. *Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.*
5. *Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.*
6. *Внесення змін до місцезнаходження Товариства, пов'язаних зі зміною назви вулиці.*
7. *Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.*
8. *Затвердження положення про Загальні збори Товариства та положення про Наглядову раду Товариства.*
9. *Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.*
10. *Припинення повноважень Ревізора Товариства.*

Питання порядку денного №1. «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів».

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ «РЕКОРД» Гладун В.І., яка повідомила, що згідно вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», - «Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування

на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів». Згідно вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», - «До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства...».

Доповідач зазначила, що на виконання вищезгаданих норм, Наглядова рада Товариства (протокол №15 від 22.02.2017р.) призначила (обрала) Тимчасову лічильну комісію у складі трьох осіб, яка забезпечить підрахунок голосів акціонерів при голосуванні з цього питання порядку денного. Після обрання Лічильної комісії, підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснюватиме Лічильна комісія.

Відбулось обговорення доведеної інформації.

За підсумками обговорення, винесено на голосування наступний проект рішення:

«1). Обрати Головою зборів – Гладуна Станіслава Васильовича
Секретарем зборів – Обмок Валентину Григорівну

2). Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Городецька Людмила Іванівна

Член лічильної комісії – Ведмедюк Галина Олексіївна

Член лічильної комісії – Токова Олена Василівна

3). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Перед початком голосування голова Тимчасової лічильної комісії Городецька Л.І. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Тимчасовою лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного.

Голова Тимчасової лічильної комісії Городецька Л.І. оголосила підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №1:

«1). Обрати Головою зборів – Гладуна Станіслава Васильовича

Секретарем зборів – Обмок Валентину Григорівну

2). Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Городецька Людмила Іванівна

Член лічильної комісії – Ведмедюк Галина Олексіївна

Член лічильної комісії – Токова Олена Василівна

3). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Питання порядку денного №2. «Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора».

Слухали: Директора ПрАТ «РЕКОРД» Гладуна С.В., який прозвітував про діяльність Товариства за звітний період. Довів до відома акціонерів інформацію по основним показникам господарської діяльності Товариства за 2016 рік, аналізуючи при цьому кожний напрямок діяльності та підрозділу окремо, ознайомив збори з рухом грошових коштів, балансовими даними, конкурентною позицією підприємства на ринку, визначив перспективи розвитку Товариства на 2017 рік. Звернув увагу зборів на складний стан в економіці держави, за результатом чого знизилась купівельна спроможність як населення так і суб'єктів підприємницької діяльності. Охарактеризував ринок робіт та послуг, що виконує та надає Товариство та підкреслив суттєве зменшення попиту на них на ринку, оскільки значна частина підприємств сьогодні знаходиться в стані, близькому до призупинення діяльності. За таких умов, наголосив доповідач, Товариство просто зобов'язане вести режим максимальної економії та переглянути інші ринки товарів, робіт та послуг, де б ПрАТ «РЕКОРД» могло досягти позитивних результатів у фінансово-господарській діяльності.

Зазначив, що 2016 рік для Товариства був доволі складним з точки зору наявності сталої тенденції до зменшення клієнтського попиту та платежів клієнтів, що стало наслідком зниження основних показників в економіці держави. Дивлячись на те, що Товариством в 2016 році здійснено ряд організаційних та фінансових заходів, направлених на економію ресурсів та витрат, підприємству вдалося уникнути збиткової діяльності.

Доповідач підкреслив, що не дивлячись на такий складний стан справ в економіці країни, ПрАТ «РЕКОРД» за підсумками діяльності в 2016 році змогло утримати основні позиції на ринку профільних послуг, що надає Товариство, що є заслугою всього трудового колективу та наслідком кропіткої роботи Товариства в пошуках ринків збуту на свої роботи, товари та послуги.

Окреслив основні напрямки діяльності Товариства на 2017р., серед яких пріоритетним, як і в звітному році, залишається комплекс заходів по подальшому пошуку та нарощуванню обсягів робіт та послуг.

Крім того, визначено напрямки:

- нарощення товарообороту від оренди;
- прискорення обіговості оборотних коштів;
- збільшення клієнтської бази шляхом маркетингових заходів та рекламної кампанії;
- підтримання та збільшення обсягів надання в оренду приміщень;
- збільшення доходів Товариства шляхом впровадження нових видів послуг;
- покращення аналітичної роботи підприємства, зміцнення матеріально-технічної бази, ремонт приміщень.

Досить актуальним напрямком діяльності в 2017 році залишається повна інвентаризація та подальший постійний моніторинг виробничих потужностей Товариства з метою оптимізації витрат підприємства шляхом максимального задіяння у виробничих процесах основних засобів Товариства, а також надання їх в оренду чи списання з балансу або продаж (у разі неможливості задіяння таких засобів у господарській діяльності за профільним напрямком діяльності та їх збитковості).

Відбулось обговорення звіту та перспектив розвитку Товариства.

За підсумками обговорення, головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Городецька Л.І. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Городецька Л.І. оголосила підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №2):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №2:

«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

Питання порядку денного №3. «Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ «РЕКОРД» Гладун В.І., яка ознайомила збори з роботою ради за 2016 рік. Визначено, що засідання ради проводились по мірі необхідності. Доповідачем ознайомлено Збори з питаннями, які були розглянуті Наглядовою радою та охарактеризовано прийняті радою рішення. Основна увага приділялась виконанню планових показників та визначених напрямків діяльності Товариства в звітному періоді. Зазначено, що Наглядова рада здійснювала всі необхідні дії для розвитку підприємства, його розширення та реконструкції. Наглядова рада разом з Директором Товариства забезпечувала стабільну роботу на протязі усього звітного періоду, що в підсумку стало запорукою збереження ПрАТ «РЕКОРД» позицій на ринку профільних робіт та послуг на кінець 2016 року та клієнтської бази.

Дякує задовільну оцінку діяльності виконавчого органу Товариства, зважаючи на, хоч і в незначному розмірі, але прибуткову діяльність за умов складного стану справ в економіці регіону і держави в цілому. Охарактеризовано динаміку Товариства в конкурентних позиціях на ринку послуг та збуту. Підтримано визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Відбулось обговорення доведеної до Зборів інформації та звіту.

За підсумками обговорення, головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Городецька Л.І. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Городецька Л.І. оголосила підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №3:

«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

Питання порядку денного №4. «Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.».

Слухали: Ревізора ПрАТ «РЕКОРД» Помогайбо В.А., яка ознайомила збори зі звітом Ревізора. Визначено основні показники діяльності Товариства у 2016 році. Фінансовий результат діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» за 2016 рік склав – прибуток у розмірі 53,1 тис. грн.

Доповідачем ознайомлено збори з результатами аудиторської перевірки Товариства, здійсненої незалежним аудитором за підсумками діяльності ПрАТ «РЕКОРД» у 2016 році.

В звіті визначено, що результати перевірки балансу станом на 31.12.2016р. підтверджують, що представлена Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів і пасивів Товариства. Фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає фактичний фінансовий стан ПрАТ «РЕКОРД» за 2016 рік.

Зазначено, що Ревізор підтверджує результати фінансово-господарської діяльності Товариства і достовірність балансу станом на 31.12.2016р. та пропонує Загальним зборам ПрАТ «РЕКОРД» затвердити річний звіт за 2016р. і баланс ПрАТ «РЕКОРД» станом на 31.12.2016р.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«Звіт Ревізора прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» станом на 31.12.2016 року затвердити».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Городецька Л.І. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №4 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Городецька Л.І. оголосила підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №4):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №4:

«Звіт Ревізора прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» станом на 31.12.2016 року затвердити».

Питання порядку денного №5. «Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік».

Слухали: Директора ПрАТ «РЕКОРД» Гладуна С.В., який ознайомив збори з балансовими показниками Товариства за звітний період. Доповів, що за результатами діяльності в 2016 році Товариством отримано прибуток у розмірі 53,1 тис. грн. В той же час, на початок 2016 року ПрАТ «РЕКОРД» мало непокритий збиток від діяльності минулих періодів у сумі 345,2 тис. грн.

Відповідно до Статуту Товариства та вимог чинного законодавства Товариством винесено на розгляд Загальних зборів питання про розподіл прибутку Товариства, напрямки використання якого, за підсумками

року після сплати обов'язкових платежів, визначають збори та про порядок покриття збитку. Виходячи з викладеного запропонував зборам визначити порядок розподілу прибутку та покриття збитків.

Відбулось обговорення.

За результатами обговорення головою зборів запропоновано до голосування наступний проект рішення:

«В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 345,2 тис. грн., -

1) Отриманий Товариством прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2016 році у сумі 53,1 тис. грн. віднести на часткове покриття непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2) Покриття залишку непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» у сумі 292,1 тис.грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Городецька Л.І. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Городецька Л.І. оголосила підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №5):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №5:

«В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 345,2 тис. грн., -

1) Отриманий Товариством прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2016 році у сумі 53,1 тис. грн. віднести на часткове покриття непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2) Покриття залишку непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» у сумі 292,1 тис.грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Питання порядку денного №6. «Внесення змін до місцезнаходження Товариства, пов'язаних зі зміною назви вулиці».

Слухали: Голову зборів ПрАТ «РЕКОРД» Гладуна С.В., який зазначив, що відповідно Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки", в Україні здійснено численне перейменування населених пунктів, вулиць та ін.. Не стала виключенням ситуація з перейменуванням вулиць і в місті Черкаси. Так, підкреслив доповідач, вулиця Гайдара перейменована на вулицю Героїв Майдану, що від Товариства вимагає прийняття

відповідного рішення щодо приведення місцезнаходження ПрАТ «РЕКОРД» у відповідність до фактичного найменування вулиці.

Відбулось обговорення доведеної до Зборів інформації.

За результатами обговорення головою зборів запропоновано до голосування наступний проект рішення:

«В зв'язку з перейменуванням вулиць в місті Черкаси та змінами в поштових індексах, пов'язаних зі змінами поштових відділень, закріплених за обслуговуванням певних адрес, -

1) Внести зміни до існуючого місцезнаходження Товариства та затвердити наступне місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»: Україна, 18029, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Героїв Майдану, будинок 13;

2) Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію змін до місцезнаходження Товариства в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 11.04.2017р.».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Городецька Л.І. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №6 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Городецька Л.І. оголосила підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №6):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №6:

«В зв'язку з перейменуванням вулиць в місті Черкаси та змінами в поштових індексах, пов'язаних зі змінами поштових відділень, закріплених за обслуговуванням певних адрес, -

1) Внести зміни до існуючого місцезнаходження Товариства та затвердити наступне місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»: Україна, 18029, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Героїв Майдану, будинок 13;

2) Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію змін до місцезнаходження Товариства в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 11.04.2017р.».

Питання порядку денного №7. «Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту».

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ «РЕКОРД» Гладун В.І., яка довела до відома Загальних зборів інформацію щодо змін в чинному законодавстві на поточний момент в частині, що стосується саме діяльності акціонерних товариств.

Зокрема, доповідач зупинилась на Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015р., відповідно до якого внесені суттєві зміни до чинного Закону України «Про акціонерні товариства». Охарактеризувала основні позиції змін, відповідно

до яких акціонерні товариства повинні діяти, починаючи з 01.05.2016р. та зміни, яких акціонерні товариства повинні дотримуватись з 01.01.2018р.

Підсумовуючи вищевикладене, Головою Наглядової ради підкреслено очевидну потребу у внесенні змін до Статуту Товариства, що пов'язані з приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства і в затвердженні для зручності у роботі окремих положень, а саме – Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Загальні збори Товариства.

Доповідачем підкреслено, що проект змін до Статуту Товариства Наглядовою радою спільно з виконавчим органом Товариства було підготовлено шляхом викладення його у новій редакції та була забезпечена можливість акціонерам Товариства для ознайомлення з ним як до дати проведення цих Загальних зборів, так і безпосередньо в день проведення цих Загальних зборів. Зокрема, доповідач підкреслила, що від акціонерів не надходило ні зауважень, ні пропозицій щодо підготовленої редакції Статуту.

Голова Наглядової ради ознайомила Загальні збори з новою редакцією Статуту Товариства, окремо зупиняючись та коментуючи його розділи.

Відбулось обговорення доведеної до Зборів інформації.

За підсумками обговорення, головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов'язані в т.ч. із:

- приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, що набула чинності 01 травня 2016 року;

2. Делегувати голові зборів Гладуну Станіславу Васильовичу право підпису Статуту ПрАТ «РЕКОРД» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 11.04.2017р.

3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 11.04.2017р.».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Городецька Л.І. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №7 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Городецька Л.І. оголосила підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №7):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №7:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов'язані в т.ч. із:

- приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, що набула чинності 01 травня 2016 року;

2. Делегувати голові зборів Гладуну Станіславу Васильовичу право підпису Статуту ПрАТ «РЕКОРД» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 11.04.2017р.

3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 11.04.2017р.».

Питання порядку денного №8. «Затвердження положення про Загальні збори Товариства та положення про Наглядову раду Товариства».

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ «РЕКОРД» Гладун В.І., яка зазначила, що Товариство на поточний момент здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, який містить всі норми чинного законодавства, які регулюють діяльність його органів, в т.ч. і Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства. Зважаючи на це, та на відсутність прямих вимог чинного законодавства щодо розроблення та запровадження в акціонерних товариствах окремих положень, Товариство не розробляло та не затверджувало ніяких окремих положень.

В той же час, зазначено доповідачем, Наглядовою радою разом з Виконавчим органом Товариства, при розробці Статуту у новій редакції, яка містить норми законодавства, яке набрало чинності з 01.05.2016р., для зручності в роботі було додатково розроблено окремі положення, а саме - Положення про Загальні збори Товариства, яке містить в собі всі компетенції зборів, порядок їх скликання, проведення та прийняття ними рішень та Положення про Наглядову раду Товариства, яке містить в собі всі компетенції ради, порядок її скликання, проведення засідань, прийняття нею рішень та ін.

Доповідачем підкреслено, що Товариством була забезпечена можливість акціонерам для ознайомлення з проектами Положення про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства як до дати проведення цих Загальних зборів, так і безпосередньо в день проведення цих Загальних зборів. Зокрема, доповідач відмітила, що від акціонерів не надходило ні зауважень, ні пропозицій щодо підготовлених проектів Положень.

Головою Наглядової ради зазначено, що зважаючи на прийняте Загальними зборами рішення щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, на розгляд та затвердження Загальними зборами виносяться підготовлені проекти Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» та Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД».

Голова Наглядової ради ознайомила Загальні збори з проектами Положень, окремо зупиняючись та коментуючи їх розділи.

Відбулось обговорення доведеної до Зборів інформації.

За підсумками обговорення, головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» та Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Городецька Л.І. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №8 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Городецька Л.І. оголосила підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №8):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №8:

«Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» та Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД».

Питання порядку денного №9. «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради».

Слухали: Голову зборів ПрАТ «РЕКОРД» Гладуна С.В., який зазначив, що згідно п.9.9.2. нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами, - «Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Наглядової ради». Функції прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків встановлених чинним законодавством та прийняття рішення щодо обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, згідно п.8.5.2. нової редакції Статуту Товариства, - належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства. При цьому, згідно п.9.9.11. нової редакції Статуту Товариства, - «Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства».

Доповідачем відмічено, що діючий склад Наглядової ради ПрАТ «РЕКОРД» обирався Загальними зборами 11.04.2014р. (протокол №1/2014) на термін дії повноважень 3 (три) роки, а відповідно саме сьогодні, 11.04.2017р., термін дії його повноважень спливає. Відповідно, у Товариства виникла потреба у винесенні на розгляд чергових Загальних зборів акціонерів відповідного питання щодо переобрання складу Наглядової ради.

Головою зборів доведено до присутніх інформацію щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, а також доведено до зборів проект тексту цивільно правових договорів, які Товариством плануються укладатись з членами Наглядової ради ПрАТ «РЕКОРД».

Голова зборів зазначив, що Наглядовою радою підготовлено наступні 3 (три) взаємопов'язані проекти рішень, які пропонується до розгляду та прийняття рішення Загальними зборами, голосування з яких внесено до одного бюлетеня для голосування з питання за №9: –

«1) В зв'язку з закінченням 11.04.2017р. 3-річного терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства: – з 11.04.2017р. припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» в повному складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Гладун Валентини Іванівни
Члена Наглядової ради: - Гладуна Василя Яковича
Члена Наглядової ради: - Коваленка Віктора Івановича».

«2) Обрати з 11.04.2017р. Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	Гладун Валентина Іванівна	Акціонер, якому належить 15066 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД»
Член Наглядової ради	Гладун Василь Якович	Акціонер, якому належить 30 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД»
Член Наглядової ради	Коваленко Віктор Іванович	Акціонер, якому належить 2 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД»

«3) Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»

Відбулось обговорення доведеної до зборів інформації та проектів рішення з питання порядку денного №9.
За підсумками обговорення Головою зборів проекти рішення винесено на голосування.

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Городецька Л.І. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №9 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Городецька Л.І. оголосила підсумки голосування.

Підсумки здійснення щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №9):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За».....	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №9:

«1) В зв'язку з закінченням 11.04.2017р. 3-річного терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства: – з 11.04.2017р. припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» в повному складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Гладун Валентини Іванівни

Члена Наглядової ради: - Гладуна Василя Яковича

Члена Наглядової ради: - Коваленка Віктора Івановича».

2) Обрати з 11.04.2017р. Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	Гладун Валентина Іванівна	Акціонер, якому належить 15066 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД»
Член Наглядової ради	Гладун Василь Якович	Акціонер, якому належить 30 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД»
Член Наглядової ради	Коваленко Віктор Іванович	Акціонер, якому належить 2 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД»

3) Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД».

Питання порядку денного №10. «Припинення повноважень Ревізора Товариства».

Слухали: Голову зборів ПрАТ «РЕКОРД» Гладуна С.В., який зазначив, що цими Загальними зборами прийняте рішення щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Підкреслив, що затвердженням зборами у новій редакції Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД», – не передбачається наявність в Товаристві органу контролю – Ревізійної комісії чи Ревізора. Голова Зборів наголосив, що функції щодо перевірки фінансово-господарської діяльності в ПрАТ «РЕКОРД» в будь-якому випадку щорічно покладаються на незалежного аудитора, який здійснює свої функції на професійній основі. Забезпечити ж здійснення якісних, на достатньо професійному рівні перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства внутрішнім контролюючим органом є достатньо витратною справою, оскільки залучення та матеріальне утримання на постійній основі професійного співробітника потребує відповідного матеріального забезпечення, а обрання особи, яка не є фахівцем у фінансових справах – не має сенсу.

Доповідач зазначив, що зважаючи на вищевикладене, Наглядовою радою Товариства при підготовці матеріалів цих Загальних зборів, був розроблений наступний проект рішення:

«В зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД», яка не передбачає в Товаристві органу контролю - Ревізійної комісії чи Ревізора, - з 11 квітня 2017 року припинити повноваження Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» Помогайбо Валентини Андріївни».

Відбулось обговорення доведеної до зборів інформації та проекту рішення.

За підсумками обговорення Головою зборів проект рішення винесено на голосування.

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Городецька Л.І. пояснила акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №10 порядку денного.

Голова Лічильної комісії Городецька Л.І. оголосила підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №10:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №10:


«В зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД», яка не передбачає в Товаристві органу контролю - Ревізійної комісії чи Ревізора, - з 11 квітня 2017 року припинити повноваження Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» Помогайбо Валентини Андріївни.»

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. До відома акціонерів доведена інформація про результати голосування та прийняті рішення. Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло.

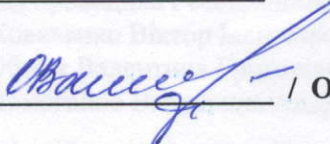
Голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлено цей Протокол від 11.04.2017р. №1/2017.

Голова зборів

 / Гладун Станіслав Васильович /

Секретар зборів

 / Обмок Валентина Григорівна /

**Пронумеровано прошнуровано
та скріплено печаткою 13 (Тринадцять)
листів.**

Директор ПРАТ «Рекорд» С.В.Гладун



1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000

[Handwritten signature]

ПРОТОКОЛИ
про підсумки голосування з питань порядку денного
на чергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РЕКОРД»
від 11 квітня 2017 року

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування
з питання №1 порядку денного чергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 11 квітня 2017 року.**

11 квітня 2017 року

місто Черкаси

Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голова Тимчасової лічильної комісії – Городецька Людмила Іванівна
Член Тимчасової лічильної комісії – Ведмедюк Галина Олексіївна
Член Тимчасової лічильної комісії – Токова Олена Василівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД», що відбулися «11» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 18024, місто Черкаси, вулиця Гайдара, будинок 13, адміністративне приміщення ПрАТ «РЕКОРД», 2 поверх, кабінет керівника №1.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Тимчасовою лічильною комісією здійснюється виключно з питання №1 Порядку денного зборів «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів». Після обрання Лічильної комісії підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснює Лічильна комісія.

Підстава для здійснення підрахунку результатів голосування акціонерів з питання №1 Порядку денного зборів «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів», - рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» (Протокол №15 від 22.02.2017р.)

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: 3 (три)

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

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 3 (три) особи, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) особи, які у сукупності володіють 15098 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто вісім) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 11.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 05 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: «11» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №1 «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1). Обрати Головою зборів – Гладуна Станіслава Васильовича

Секретарем зборів – Обмок Валентину Григорівну

2). Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Городецька Людмила Іванівна

Член лічильної комісії – Ведмедюк Галина Олексіївна

Член лічильної комісії – Токова Олена Василівна

3). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За».....	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №1 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«1). Обрати Головою зборів – Гладуна Станіслава Васильовича

Секретарем зборів – Обмок Валентину Григорівну

2). Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Городецька Людмила Іванівна

Член лічильної комісії – Ведмедюк Галина Олексіївна

Член лічильної комісії – Токова Олена Василівна

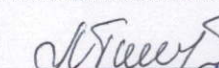
3). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.

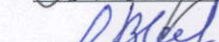
Заявлених та таких, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Тимчасової лічильної комісії:

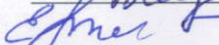
Голова Тимчасової лічильної комісії

 / Городецька Людмила Іванівна /

Член Тимчасової лічильної комісії

 / Ведмедюк Галина Олексіївна /

Член Тимчасової лічильної комісії

 / Токова Олена Василівна /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування
з питання №2 порядку денного чергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 11 квітня 2017 року.**

11 квітня 2017 року

місто Черкаси

Личильна комісія у складі:

- Голова Личильної комісії – Городецька Людмила Іванівна
Член Личильної комісії – Ведмедюк Галина Олексіївна
Член Личильної комісії – Токова Олена Василівна

протокол підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД», що відбулися «11» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 18024, місто Черкаси, вулиця Гайдара, будинок 13, адміністративне приміщення ПРАТ «РЕКОРД», 2 поверх, кабінет керівника №1.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: 3 (три)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 3 (три) особи, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) особи, які у сукупності володіють 15098 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто вісім) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення списку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 11.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 05 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: «11» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №2 «Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №2):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №2 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

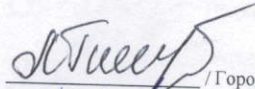
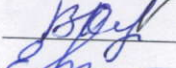
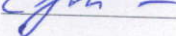
Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано. Зписоків та таких, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Личильної комісії:

Голова Личильної комісії

Член Личильної комісії

Член Личильної комісії

 /Городецька Людмила Іванівна /
 /Ведмедюк Галина Олексіївна /
 /Токова Олена Василівна /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування
з питання №3 порядку денного чергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 11 квітня 2017 року.**

11 квітня 2017 року

місто Черкаси

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Городецька Людмила Іванівна
Член Лічильної комісії – Ведмедюк Галина Олексіївна
Член Лічильної комісії – Токова Олена Василівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД», що відбулися «11» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 18024, місто Черкаси, вулиця Гайдара, будинок 13, адміністративне приміщення ПрАТ «РЕКОРД», 2 поверх, кабінет керівника №1.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: 3 (три)

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

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 3 (три) особи, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) особи, які у сукупності володіють 15098 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто вісім) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 11.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 05 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: «11» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №3 «Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосує «За»	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосує «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосує «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

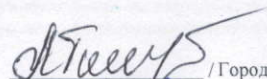
За результатами голосування з питання №3 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

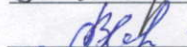
Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Заявок та скарг, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

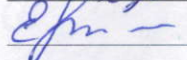
Голова Лічильної комісії

 / Городецька Людмила Іванівна /

Член Лічильної комісії

 / Ведмедюк Галина Олексіївна /

Член Лічильної комісії

 / Токова Олена Василівна /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування
з питання №4 порядку денного чергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 11 квітня 2017 року.**

11 квітня 2017 року

місто Черкаси

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Городецька Людмила Іванівна
Член Лічильної комісії – Ведмедюк Галина Олексіївна
Член Лічильної комісії – Токова Олена Василівна

проект підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД», що відбулися «11» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 18024, місто Черкаси, вулиця Гайдара, будинок 13, адміністративне приміщення ПрАТ «РЕКОРД», 2 поверх, кабінет керівника №1.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: 3 (три)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 3 (три) особи, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) особи, які у сукупності володіють 15098 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто вісім) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 11.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 05 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: «11» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №4 «Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«Звіт Ревізора прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» станом на 31.12.2016 року затвердити».

Результатами голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №4):


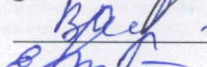
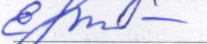
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосував «За»	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосував «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосував «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №4 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«Звіт Ревізора прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» станом на 31.12.2016 року затвердити».

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Заявників та таких, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії  / Городецька Людмила Іванівна /
Член Лічильної комісії  / Ведмедюк Галина Олексіївна /
Член Лічильної комісії  / Токова Олена Василівна /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування
з питання №5 порядку денного чергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 11 квітня 2017 року.**

місто Черкаси

11 квітня 2017 року

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Городецька Людмила Іванівна
Член Лічильної комісії – Ведмедюк Галина Олексіївна
Член Лічильної комісії – Токова Олена Василівна

провести підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД», що відбулися «11» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 18024, місто Черкаси, вулиця Гайдара, будинок 13, адміністративне приміщення ПрАТ «РЕКОРД», 2 поверх, кабінет керівника №1.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: 3 (три)

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

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 3 (три) особи, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) особи, які у сукупності володіють 15098 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто вісім) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення попередніх акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 11.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 05 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: «11» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №5 «Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

- «В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 345,2 тис. грн., -
- 1) Отриманий Товариством прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2016 році у сумі 53,1 тис. грн. віднести на часткове покриття непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;
 - 2) Покриття залишку непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» у сумі 292,1 тис.грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №5):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосує «За»	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосує «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосує «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №5 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

- «В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 345,2 тис. грн., -
- 1) Отриманий Товариством прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2016 році у сумі 53,1 тис. грн. віднести на часткове покриття непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;
 - 2) Покриття залишку непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» у сумі 292,1 тис.грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».


Письмова скарга та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Висновки та такі, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:


Голова Лічильної комісії

 / Городецька Людмила Іванівна /

Член Лічильної комісії

 / Ведмедюк Галина Олексіївна /

Член Лічильної комісії

 / Токова Олена Василівна /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування
з питання №6 порядку денного чергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 11 квітня 2017 року.**

11 квітня 2017 року

місто Черкаси

Личильна комісія у складі:

Голова Личильної комісії – Городецька Людмила Іванівна
Член Личильної комісії – Ведмедюк Галина Олексіївна
Член Личильної комісії – Токова Олена Василівна

привітало підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД», що відбулися «11» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 18024, місто Черкаси, вулиця Гайдара, будинок 13, адміністративне приміщення ПрАТ «РЕКОРД», 2 поверх, кабінет керівника №1.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: 3 (три)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 3 (три) особи, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) особи, які у сукупності володіють 15098 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто вісім) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 11.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 05 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: «11» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №6 «Внесення змін до місцезнаходження Товариства, пов'язаних зі зміною назви вулиці».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«З огляду з перейменування вулиць в місті Черкаси та змінами в поштових індексах, пов'язаних зі змінами поштових відділень, закріплених за обслуговуванням певних адрес, -

- 1) Внести зміни до існуючого місцезнаходження Товариства та затвердити наступне місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»: Україна, 18029, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Героїв Майдану, будинок 13;
- 2) Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію змін до місцезнаходження Товариства в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 11.04.2017р.».

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №6):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За».....	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №6 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«З огляду з перейменування вулиць в місті Черкаси та змінами в поштових індексах, пов'язаних зі змінами поштових відділень, закріплених за обслуговуванням певних адрес, -

- 1) Внести зміни до існуючого місцезнаходження Товариства та затвердити наступне місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД»: Україна, 18029, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Героїв Майдану, будинок 13;
- 2) Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію змін до місцезнаходження Товариства в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 11.04.2017р.».

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.

Висновком та вискази, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Відомості членів Личильної комісії:

Голова Личильної комісії / Городецька Людмила Іванівна /
Член Личильної комісії / Ведмедюк Галина Олексіївна /
Член Личильної комісії / Токова Олена Василівна /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування
з питання №7 порядку денного чергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 11 квітня 2017 року.**

місто Черкаси

11 квітня 2017 року

Висхідна комісія у складі:

Голова Висхідної комісії – Городецька Людмила Іванівна
Член Висхідної комісії – Ведмедюк Галина Олексіївна
Член Висхідної комісії – Токова Олена Василівна

привести підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД», що відбулися «11» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 18024, місто Черкаси, вулиця Гайдара, будинок 13, адміністративне приміщення ПРАТ «РЕКОРД», 2 поверх, кабінет керівника №1.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах: 3 (три)

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

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 3 (три) особи, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) особи, які у сукупності володіють 15098 (п'ятнадцять тисяч без'ясто вісім) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 11.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 05 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: «11» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №7 «Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

- «1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов'язані в т.ч. із:
- приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, що набула чинності 01 травня 2016 року;
2. Делегувати голові зборів Гладуну Станіславу Васильовичу право підпису Статуту ПРАТ «РЕКОРД» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 11.04.2017р.
3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 11.04.2017р.»

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (біюлетені для голосування з питання №7):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за біюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №7 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

- «1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов'язані в т.ч. із:
- приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, що набула чинності 01 травня 2016 року;
2. Делегувати голові зборів Гладуну Станіславу Васильовичу право підпису Статуту ПРАТ «РЕКОРД» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 11.04.2017р.
3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 11.04.2017р.»

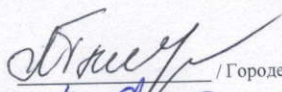

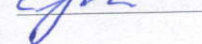
Заявки щодо та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Заявки та скарги, що можуть бути визнані недійсними біюлетенів не встановлено.

Голова комісії Висхідної комісії:

Член Висхідної комісії

Член Висхідної комісії

Член Висхідної комісії

 / Городецька Людмила Іванівна /
 / Ведмедюк Галина Олексіївна /
 / Токова Олена Василівна /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування
з питання №8 порядку денного чергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 11 квітня 2017 року.**

місто Черкаси

11 квітня 2017 року

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Городецька Людмила Іванівна
Член Лічильної комісії – Ведмедюк Галина Олексіївна
Член Лічильної комісії – Токова Олена Василівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД», що відбулися 11 квітня 2017 року, за адресою: Україна, 18024, місто Черкаси, вулиця Гайдара, будинок 13, адміністративне приміщення ПрАТ «РЕКОРД», 2 поверх, кабінет керівника №1.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: 3 (три)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 3 (три) особи, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) особи, які у сукупності володіють 15098 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто вісім) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 11.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 05 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: «11» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №8 «Затвердження положення про Загальні збори Товариства та положення про Наглядову раду Товариства».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» та Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД».

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №8):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №8 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» та Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД».

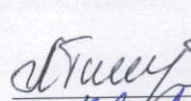

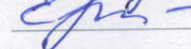
Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Злосованих та таких, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

 / Городецька Людмила Іванівна /
 / Ведмедюк Галина Олексіївна /
 / Токова Олена Василівна /

ПРОТОКОЛ про підсумки голосування
з питань №9 порядку денного чергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 11 квітня 2017 року.

11 квітня 2017 року

місто Черкаси

Лічильна комісія (члени):

Голова Лічильної комісії: - Городецька Людмила Іванівна
 Член Лічильної комісії: - Ведмедюк Галина Олексіївна
 Член Лічильної комісії: - Токова Олена Василівна

провела підготовку документів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД», за адресою: «С» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 18024, місто Черкаси, вулиця Гайдара, будинок 13, адміністративне приміщення ПрАТ «РЕКОРД», 2 поверх, кабінет управління №1

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: 3 (три)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 3 (три) особи, в тому числі акціонерів, що є власниками не зареєстрованих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) особи, які у сукупності володіють 15098 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто вісім) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 11.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 05 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: «11» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №9 «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1) В зв'язку з закінченням 11.04.2017р. 3-річного терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства: – з 11.04.2017р. припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» в повному складі, а саме:

Голови Наглядової ради: - Гладун Валентини Іванівни
 Члена Наглядової ради: - Гладуна Василя Яковича
 Члена Наглядової ради: - Коваленка Віктора Івановича».

2) Обрати з 11.04.2017р. Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	Гладун Валентина Іванівна	Акціонер, якому належить 15066 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД»
Член Наглядової ради	Гладун Василь Якович	Акціонер, якому належить 30 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД»
Член Наглядової ради	Коваленко Віктор Іванович	Акціонер, якому належить 2 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД»

3) Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД».

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №9):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За».....	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №9 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«1) В зв'язку з закінченням 11.04.2017р. 3-річного терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства: – з 11.04.2017р. припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» в повному складі, а саме:

Голови Наглядової ради: - Гладун Валентини Іванівни
 Члена Наглядової ради: - Гладуна Василя Яковича
 Члена Наглядової ради: - Коваленка Віктора Івановича».


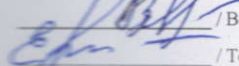

2) Обрати з 11.04.2017р. Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради	Гладун Валентина Іванівна	Акціонер, якому належить 15066 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД»
Член Наглядової ради	Гладун Василь Якович	Акціонер, якому належить 30 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД»
Член Наглядової ради	Коваленко Віктор Іванович	Акціонер, якому належить 2 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД»

3) Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД».

Письмовий опис про виконання процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
 Зписового протоколу, що має бути складено, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Городецька Людмила Іванівна /
 Член Лічильної комісії:  / Ведмедюк Галина Олексіївна /
 Член Лічильної комісії:  / Токова Олена Василівна /

**ПРОТОКОЛ про підсумки голосування
з питання №10 порядку денного чергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» від 11 квітня 2017 року.**

11 квітня 2017 року

місто Черкаси

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – *Городецька Людмила Іванівна*
Член Лічильної комісії – *Ведмедюк Галина Олексіївна*
Член Лічильної комісії – *Токова Олена Василівна*

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД», що відбулися «11» квітня 2017 року, за адресою: Україна, 18024, місто Черкаси, вулиця Гайдара, будинок 13, адміністративне приміщення ПрАТ «РЕКОРД», 2 поверх, кабінет керівника №1.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: 3 (три)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 3 (три) особи, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 0 (нуль) осіб, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) особи, які у сукупності володіють 15098 (п'ятнадцять тисяч дев'яносто вісім) голосуючими акціями Товариства, що складає 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 11.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 05 квітня 2017 року.

Дата проведення голосування: «11» квітня 2017 року

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного зборів №10 «Припинення повноважень Ревізора Товариства».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«В зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД», яка не передбачає в Товаристві органу контролю - Ревізійної комісії чи Ревізора, - з 11 квітня 2017 року припинити повноваження Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» Помогайбо Валентини Андріївни».

Результати голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №10):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За».....	15098	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався».....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.....	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За результатами голосування з питання №10 порядку денного Зборів прийнято наступні рішення:

«В зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД», яка не передбачає в Товаристві органу контролю - Ревізійної комісії чи Ревізора, - з 11 квітня 2017 року припинити повноваження Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» Помогайбо Валентини Андріївни».

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано. Зіскованих та таких, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

Людмила Іванівна /Городецька Людмила Іванівна /

Член Лічильної комісії

Галина Олексіївна /Ведмедюк Галина Олексіївна /

Член Лічильної комісії

Олена Василівна /Токова Олена Василівна /

Пропиновано, пронумеровано та скріплено печаткою
П (одинадцять) аркушів
Директор
ПРАТ «РЕКОРД»
С.В. ГІАДУН

