

**Протокол № 1
про підсумки голосування**

**Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 9411921 голосів
що складає : 99,9231% від загальної кількості голосів**

Питання :

Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Вирішили :

1. Обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб, у складі: голова лічильної комісії - Бобик Олександр Володимирович, член лічильної комісії: Патлаченко Максим Володимирович, член лічильної комісії: Зінч Вікторія Юріївна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання головою та всіма членами лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	1	9411921	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Голова тимчасової Лічильної комісії

Бобик О.В.

Члени тимчасової Лічильної комісії

Зінч В.Ю.

Патлаченко М.В.

Протокол № 2
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 9411921 голосів
що складає : 99,9231% від загальної кількості голосів

Питання :

Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів

Вирішили :

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- доповідь Директора - до 10 хв.;
- інші доповіді за порядком денним - до 5 хвилин;
- для обговорення питань/відповідей - до 5 хвилин;
- питання (пропозиції) від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів через членів лічильної комісії протягом двох хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію). Питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції, що не включені до порядку денного розгляду не підлягають;
- усі виступи починаються тільки після дозволу Голови Загальних зборів;
- голосування з питань порядку денного здійснювати за принципом одна голосуюча акція - один голос, крім проведення кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Укрхудожпром» та які кожному з присутніх були вручені при реєстрації. Після розгляду питання та винесення Головою Зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання;
- підрахунок Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних зборів та оголошення підсумків голосування - 10 хвилин;
- до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства;
- рішення загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування;
- Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	1	9411921	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Бобик О.В.

Члени Лічильної комісії

Зінич В.Ю.

Патлаченко М.В.

Протокол № 3
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 9411921 голосів
що складає : 99,9231% від загальної кількості голосів

Питання :

Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Вирішили :

Обрати Головою загальних зборів Капишинську Тетяну Володимирівну.
Секретарем Санжаровського Дениса Ігоровича.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	1	9411921	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Бобик О.В.

Члени Лічильної комісії

Зінич В.Ю.

Патлаченко М.В.

Протокол № 4
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 9411921 голосів
що складає : 99,9231% від загальної кількості голосів

Питання :

Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах

Вирішили :

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на цих Загальних зборах: бюлетень для голосування, після його здачі акціонером лічильній комісії, засвідчується в верхній частині бюлетеня підписом Голови реєстраційної комісії.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	1	9411921	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Бобик О.В.

Члени Лічильної комісії

Зінич В.Ю.

Патлаченко М.В.

Протокол № 5
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 9411921 голосів
що складає : 99,9231% від загальної кількості голосів

Питання :

Про затвердження звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Вирішили :

- Затвердити Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік;
- Роботу Директора протягом 2017 р. Визнати задовільною.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	1	9411921	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Бобик О.В.

Члени Лічильної комісії

Зінич В.Ю.

Патлаченко М.В.

Протокол № 6
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 9411921 голосів
що складає : 99,9231% від загальної кількості голосів

Питання :

Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Вирішили :

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік;
Роботу Наглядової ради в 2017 році визнати задовільною.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	1	9411921	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Бобик О.В.

Члени Лічильної комісії

Зінич В.Ю.

Патлаченко М.В.

Протокол № 7
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 9411921 голосів
що складає : 99,9231% від загальної кількості голосів

Питання :

Про затвердження звіту та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік , прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Вирішили :

- Затвердити звіт та Висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік;
- Роботу Ревізійної комісії в 2017 році визнати задовільною.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	1	9411921	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Бобик О.В.

Члени Лічильної комісії

Зінич В.Ю.

Патлаченко М.В.

Протокол № 8
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 9411921 голосів
що складає : 99,9231% від загальної кількості голосів

Питання :

Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік

Вирішили :

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	1	9411921	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Бобик О.В.

Члени Лічильної комісії

Зінич В.Ю.

Патлаченко М.В.

**Протокол № 9
про підсумки голосування**

**Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 9411921 голосів
що складає : 99,9231% від загальної кількості голосів**

Питання :

Розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за результатами 2017 року

Вирішили :

У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами роботи у 2017 році збитки звітного періоду покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

у зв'язку з відсутністю прибутку за 2017 рік розподіл прибутку не здійснювати, відрахувань до резервного фонду не здійснювати, дивіденди не нараховувати.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	1	9411921	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Бобик О.В.

Члени Лічильної комісії

Зінич В.Ю.

Патлаченко М.В.

Протокол № 10
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 9411921 голосів
що складає : 99,9231% від загальної кількості голосів

Питання :

Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Вирішили :

Відкликати членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

- Капишинську Тетяну Володимирівну
- Зюсь Тетяну Іванівну
- Довідну Олександрю Володимирівну

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	1	9411921	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

 Бобик О.В.

Члени Лічильної комісії

 Зінич В.Ю.

Патлаченко М.В.

Протокол № 11
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 9411921 голосів
що складає : 99,9231% від загальної кількості голосів

Питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення:

Загальна кількість голосів зареєстрованих осіб : 28235763

№ за/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів	%
1	Довідная Олександра Володимирівна	9411921	33,3333
2	Капишинська Тетяна Володимирівна	9411921	33,3333
3	Сімінський Павло Валерійович	9411921	33,3333
		28235763	

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії


Бобик О.В.


Зінич В.Ю.

Патлаченко М.В.

Протокол № 12
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 9411921 голосів
що складає : 99,9231% від загальної кількості голосів

Питання :

Відкликання Голову та членів Ревізійної комісії Товариства

Вирішили :

Відкликати з посади Голови Ревізійної Комісії - Фонд Державного Майна України , з посади Члена Ревізійної Комісії - Вабаніну Ірину Іванівну.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	1	9411921	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

 Бобик О.В.

Члени Лічильної комісії

 Зінич В.Ю.

Патлаченко М.В.

Протокол № 13
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 9411921 голосів
що складає : 99,9231% від загальної кількості голосів

Питання: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення:

Загальна кількість голосів зареєстрованих осіб : 18823842

№ за/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів	%
1	Бабаніна Ірина Іванівна	9411921	50,0000
2	Бойко Галина Сергіївна	9411921	50,0000
		18823842	

Голова Лічильної комісії

 Бобик О.В.

Члени Лічильної комісії

 Зінич В.Ю.

 Патлаченко М.В.

Протокол № 14
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 9411921 голосів
що складає : 99,9231% від загальної кількості голосів

Питання :

Про зміну повноважень органів управління Товариства

Вирішили :

Змінити повноваження органів управління Товариства.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	1	9411921	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Бобик О.В.

Члени Лічильної комісії

Зніч В.Ю.

Патлаченко М.В.

Протокол № 15
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 9411921 голосів
що складає : 99,9231% від загальної кількості голосів

Питання :

Про передачу та /або продаж об'єктів нерухомого майна на користь третіх осіб

Вирішили :

У відповідь на рішення Решетилівської селищної ради від 10 листопада 2017 року №163-9-VII та листа Полтавської обласної ради від 12 березня 2018 року № 01-34/680, стосовно безоплатної передачі у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області майнового комплексу колишньої фабрики імені Клари Цеткін, що знаходиться за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, смт. Решетилівка, вул. Покровська, 62/1. Вирішили передати, на безоплатній основі, у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області майнового комплексу колишньої фабрики імені Клари Цеткін, що знаходиться за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, смт. Решетилівка, вул. Покровська, 62/1, яке належить Приватному акціонерному товариству «Укрхудожпром» на праві приватної власності. Надати повноваження Наглядовій раді та Директору Приватного акціонерного товариства «Укрхудожпром» на вчинення всіх необхідних організаційно-правових дій, пов'язаних з вчиненням зазначеного правочину.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	1	9411921	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Бобик О.В.

Члени Лічильної комісії

Зінич В.Ю.

Патлаченко М.В.

Протокол № 16
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 9411921 голосів
що складає : 99,9231% від загальної кількості голосів

Питання :

Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період між проведенням загальних зборів Товариства

Вирішили :

Затвердити угоди та правочини Товариства, що були укладені за період між проведенням загальних зборів Товариства.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	1	9411921	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Бобик О.В.

Члени Лічильної комісії

Зінич В.Ю.

Патлаченко М.В.

Протокол № 17
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 9411921 голосів
що складає : 99,9231% від загальної кількості голосів

Питання :

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Вирішили :

Попередньо схвалити значні договори/контракти/правочини, договори про внесення змін до вказаних договорів/контрактів/правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборів Товариства, але не пізніше ніж 30 квітня 2019 року (включно). Вказані договори/контракти/правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, передбачених Статутом Товариства, (в т. ч. кредитні, іпотечні, застави).

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	1	9411921	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Бобик О.В.

Члени Лічильної комісії

Зінич В.Ю.

Патлаченко М.В.

Протокол № 18
про підсумки голосування

Всього зареєстровано: 1 учасників, які мають 9411921 голосів
що складає : 99,9231% від загальної кількості голосів

Питання :

Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції

Вирішили :

- Внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення у новій редакції;
- Затвердити Статут Товариства у новій редакції;
- Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати Статут Товариства, затверджений у новій редакції, та здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%:
Голосували "ЗА":	1	9411921	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Бобик О.В.

Члени Лічильної комісії

Зінич В.Ю.

Патлаченко М.В.