

- Пашинцева О.В. – 1 682 голоси,
- Іващенко О.І. – 3 364 голоси.

**Рішення:**

- *Наглядову раду минулого скликання у складі: голова Ради – Ірклієнко Ю.П., члени ради – Пашинцева О.В., Іващенко О.І. – відкликати,*
- *обрати до складу Наглядової ради - Крикшивцева В.І., Нікольчук О.В., Петренко Л.С.,*
- *термін дії повноважень Наглядової Ради нового скликання – 3 роки, голова Наглядової ради має бути обраний на першому засіданні Ради серед її членів.*

По *восьмому питанню* порядку денного запропоновано затвердити умови контрактів з новими членами Наглядової ради, визначити особу уповноважену на підписання контрактів – голову Правління Кушніра О. М.

Пропозиція ставиться на голосування.

**Голосували:** «ЗА» – 56 296 740 голосів, що становить 99,973921% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «ПРОТИ» – 10 216 голосів, що становить 0,01814% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «УТРИМАЛИСЬ» – 2 789 голосів, що становить 0,00495% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, не приймало участі у голосуванні – 1 680 голосів, що становить 0,002983% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Рішення:**

- *умови контрактів з новими членами Наглядової ради – затверджені,*
- *особа, уповноважена на підписання контрактів – голову Правління Кушніра О. М. – затверджена.*

По *дев'ятому питанню* порядку денного запропоновано повноваження Ревізійної комісії минулого скликання у складі: голова комісії – Роскіна Д.Г., члени комісії – Тимошко Г.В., Акулова М.Є. – припинити, Ревізійну комісію відкликати.

Пропозиція ставиться на голосування.

**Голосували:** «ЗА» – 56 296 773 голоси, що становить 99,97398% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «ПРОТИ» – 2 273 голосів, що становить 0,00403% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, «УТРИМАЛИСЬ» – 657 голосів, що становить 0,00116% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання, не приймало участі у голосуванні – 11 722 голоси, що становить 0,02081% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Наступним запропоновано обрати до складу Ревізійної комісії - Немировського С.І., Крамар О.О., Кутлієву Л.Х., Роскіну Д.Г., Акулову М.Є., Тимошко Г.В., термін дії повноважень Ревізійної комісії нового скликання – 3 роки, голова Ревізійної комісії має бути обраний на першому засіданні комісії серед її членів.

Пропозиція ставиться на голосування (кумулятивне голосування).

**Голосували:**

- Немировський С.І. – 112 601 482 голоси,
- Крамар О.О. – 112 590 960 голосів,
- Кутлієва Л.Х. – 112 591 252 голоси,
- Роскіна Д.Г. – 3 091 голос,
- Акулова М.Є. – 3 961 голос,
- Тимошко Г.В. – 3 182 голоси.

**Рішення:**

- *Ревізійну комісію минулого скликання у складі: голова комісії – Роскіна Д.Г., члени комісії – Тимошко Г.В., Акулова М.Є. – відкликати,*
- *обрати до складу Ревізійної комісії - Немировського С.І., Крамар О.О., Кутлієву Л.Х.,*