

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІНВЕСТОР»**  
(КОД ЄДРПОУ 14060483)

20 грудня 2018 року

м. Харків

Дата проведення позачергових загальних зборів (надалі - Збори)  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»  
(надалі ПрАТ «ІНВЕСТОР» та /або Товариство): 20 грудня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення Загальних зборів: 61002, місто Харків,  
вул. Сумська, буд.88- літ «Б», кімната №1

Місце проведення реєстрації акціонерів (представників акціонерів),  
які прибули для участі у Зборах 61002, місто Харків,  
вул.Сумська, буд.88-Б, кімната №1

Дата реєстрації акціонерів (представників акціонерів): 20 грудня 2018 року

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) 10 год 30 хв. (за Київським часом)

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) 11 год 00 хв. (за Київським часом)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів,  
які мають право на участь у Зборах 12

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) 39 327

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій  
Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах 30 853

Гасвой Геннадій Іванович – Голова Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» привітав усіх присутніх та повідомив, про те, що Збори скликані Наглядовою радою Товариства в порядку п.5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до Статуту Статуту ПрАТ «ІНВЕСТОР».

Гасвой Г.І. зазначив, що рішенням Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» було обрано наступний склад Реєстраційної комісії: Голова - Аліпова Ольга Іванівна, секретар – Сегеда Ірина Валеріївна. Також, на вимогу статті 44 ЗУ «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою було сформовано тимчасову лічильну комісію у складі: Голова – Переїденко Наталія Вячеславівна, секретар – Аліпова Ольга Іванівна. Тимчасовій лічильній комісії до обрання загальними зборами лічильної комісії доручено надати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснити підрахунок голосів та скласти протокол тимчасової лічильної комісії за підсумками першого питання порядку денного загальних зборів Товариства.

Враховуючи закінчення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Зборах Товариства та готовність Реєстраційної комісії оголосити її підсумки, Гасвой Г.І. надав слово Голові Реєстраційної комісії Товариства.

Голова Реєстраційної комісії Товариства Аліпова О.І. повідомила про те, що реєстрацію учасників Зборів було проведено з 10 год.30 хв. до 11 год.00 хв.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснювалась на підставі наданого Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «ІНВЕСТОР», складеному станом на 24 годину 14.12.2018 року.

Як повідомила Голова Реєстраційної комісії, за результатами реєстрації акціонерів, що прибули для прийняття участі в чергових загальних зборах ПрАТ «ІНВЕСТОР», Реєстраційною комісією встановлено: для участі у Зборах Товариства зареєстровано 4 (чотири) акціонера (представника), які володіють 30853 (тридцять тисяч вісімсот п'ятдесят три) шт. голосуючих простих іменних акцій, що становить 78,45% (сімдесят вісім цілих сорок п'ять сотих) відсотка від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ІНВЕСТОР».

Таким чином, за результатами реєстрації акціонерів (представників) та відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Збори Товариства є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.

На Зборах присутні запрошені особи:

Аліпова Ольга Іванівна – голова Реєстраційної та секретар тимчасової лічильної комісії Товариства;

Сегеда Ірина Валеріївна - секретар Реєстраційної комісії;

Переїденко Наталія Вячеславівна – голова тимчасової лічильної комісії та кандидат до складу Лічильної комісії Товариства.

Гасвой Г.І., керуючись рішенням Реєстраційної комісії від 20 грудня 2018 року (протокол засідання Реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації учасників позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР» від 20.12.2018 року) оголосив Збори відкритими.

Секретар Реєстраційної комісії Сегеда Ірина Валеріївна зазначила про те, що акціонерам була надана можливість ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» за адресою: м. Харків, вул. Сумська, буд. 88-Б з 04 грудня 2018 року до 19 грудня 2018 року (включно) у робочі дні тижня з 10.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» - 20 грудня 2018 року – в місці їх проведення з 9.00. до 10.30.

Таким чином, законодавчо встановлена процедура скликання Зборів дотримана.

Голова тимчасової лічильної комісії Товариства Переїденко Н.В. перед початком розгляду питань порядку денного роз'яснила порядок проведення голосування та повідомила, що голосування з питань порядку денного Зборів буде проводитись з використанням бюлетенів для голосування.

Акціонери (представники) акціонерів під час реєстрації отримали бюлетені для голосування №№ 1-3.

Форма і текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР».

Правила заповнення бюлетенів зазначені на кожному бюлетені, однак Переїденко Н.В. звернула особливу увагу на те, що бюлетень обов'язково повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера), тому що в разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним.

Крім того, Переїденко Н.В. повідомила присутнім про те, що відповідно до ч.1.ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Надалі Голова тимчасової лічильної комісії Товариства запропонувала перейти до розгляду наступних питань порядку денного Зборів:

1. Про обрання членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись (укладатись) ПрАТ «ІНВЕСТОР» протягом одного року з дати прийняття рішення.

**РОЗГЛЯД ПЕРШОГО ПИТАННЯ:** «Про обрання членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства».

#### **Основні тези виступів**

#### **Слухали:**

Гаєвого Г.І., який доповів присутнім про необхідність обрання Лічильної комісії Зборів Товариства з метою здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Зборах, роз'яснення щодо порядку підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням голосування.

На підставі викладеного, Гаєвої Г.І. поставив на голосування проект рішення про обрання Голови та Секретаря Лічильної комісії Зборів Товариства.

Голосування з питання № 1 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 1.

#### **Запропоновано наступний проект рішення:**

Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» у кількості двох членів Лічильної комісії, а саме:

- голова – Переїденко Наталія Вячеславівна;
- секретар – Аліпова Ольга Іванівна

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства».

*Підсумки голосування (протокол Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування учасників загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 1-го питання порядку денного від 20.12.2018р. додається).*

«за»	30 853	голосів,	100, %	від присутніх на Зборах
«проти»	0	голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах
«утримався»	0	голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах

#### **Рішення з першого питання порядку денного прийняте в наступній редакції:**

Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» у кількості двох членів Лічильної комісії, а саме:

- голова – Переїденко Наталія Вячеславівна;
- секретар – Аліпова Ольга Іванівна

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства».

**РОЗГЛЯД ДРУГОГО ПИТАННЯ:** «Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства».

#### **Основні тези виступів**

##### **Слухали:**

Гаєвого Г.І., який запропонував обрати Голову (Головуючого) та секретаря Зборів. Голова Зборів керуватиме роботою Зборів, відповідатиме за підтримання порядку під час проведення Зборів Товариства, оголошуватиме питання порядку денного та надаватиме слово учасникам Зборів. Крім того, ставитиме на голосування проєкти рішень з питань порядку денного Зборів та оголошуватиме підсумки голосування.

Голосування з питання №2 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 2.

##### **Запропоновано наступний проєкт рішення:**

«Обрати головою (головуючим) позачергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» - Гаєвого Геннадія Івановича, секретарем Сегеду Ірину Валеріївну».

**Підсумки голосування** (протокол №1 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників позачергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 2-го питання порядку денного від 20.12.2018р. додається).

«за»	30 853	голосів,	100, %	від присутніх на Зборах
«проти»	0	голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах
«утримався»	0	голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах

##### **Рішення з другого питання порядку денного прийняте в наступній редакції:**

«Обрати головою (головуючим) позачергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» - Гаєвого Геннадія Івановича, секретарем Сегеду Ірину Валеріївну».

**РОЗГЛЯД ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:** «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись (укладатись) ПрАТ «ІНВЕСТОР» протягом одного року з дати прийняття рішення».

#### **Основні тези виступів**

##### **Слухали:**

Гаєвого Г.І., який доповів присутнім про те, що ПрАТ «ІНВЕСТОР» планує розширення господарської діяльності, що потребуватиме залучення інвестицій, укладення різноманітних господарських правочинів, в тому числі таких, які відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» вважаються значними.

Відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Збори правомочні прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. На підставі вищевикладеного, Голова Зборів запропонував розглянути питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.

Голосування з питання №3 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 3.

##### **Запропоновано наступний проєкт рішення:**

«1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятись (укладатись) ПрАТ «ІНВЕСТОР» протягом одного року з дати



прийняття цього рішення, за умовами яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів:

- буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- буде становити 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

**в тому числі, але не виключно, наступного характеру:**

- будь-яких господарських правочинів: з виконання робіт та/або надання послуг, реалізації товарів та послуг; з придбання та/або відчуження (в тому числі обміну, дарування) основних засобів, включаючи земельні ділянки, житлові та нежитлові будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, інше майно; з придбання та відчуження (в тому числі обміну, дарування) оборотних засобів, включаючи сировину, матеріали, товари та інше майно;
- інвестиційних правочинів: про спільну інвестиційну діяльність, не пов'язаних з спільною інвестиційною діяльністю, про придбання, відчуження корпоративних прав, майна, майнових і немайнових прав, про створення суб'єктів господарської діяльності, внесення вкладів до статутних капіталів, про інноваційну діяльність, лізинг, капітальні вкладення в основні фонди, виконання інших дій, робіт та/або послуг, що надаються (виконуються) учасниками інвестиційної діяльності та спрямовані на забезпечення вкладення інвестицій;
- правочинів, направлених на отримання ПрАТ «ІНВЕСТОР» грошових коштів, в тому числі, але не виключно договорів позики, займу, усіх видів кредитних договорів, фінансової допомоги;
- правочинів по забезпеченню виконання ПрАТ «ІНВЕСТОР» чи іншими особами своїх зобов'язань за договорами будь-якого характеру (в тому числі договорів застави, поруки, іпотеки, тощо);

2. Визначити граничну сукупну вартість вищевказаних значних правочинів на рівні п'ятикратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 137 307 000,00 (сто тридцять сім мільйонів триста сім тисяч) грн., 00 коп. Співвідношення граничної сукупної вартості значних правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 500%.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення з питання 12 порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» від 18.04.2018 року про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року».

**Підсумки голосування з частини першої проекту рішення:** (протокол №2 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників позачергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 3-го питання порядку денного зборів від 20.12.2018р. додається).

«за»	30 853	голосів,	100, %	від присутніх на Зборах
«проти»	0	голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах
«утримався»	0	голосів,	0,00 %	від присутніх на Зборах

**Підсумки голосування з частини другої проекту рішення:** (протокол №2 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників позачергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 3-го питання порядку денного зборів від 20.12.2018р. додається).

«за»	30 853	голосів,	100, %	від присутніх на Зборах
«проти»	0	голосів,	0,00%	від присутніх на Зборах

«утримався» 0 голосів, 0,00% від присутніх на Зборах

**Підсумки голосування з частини третьої проекту рішення:** (протокол №2 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників позачергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 3-го питання порядку денного зборів від 20.12.2018р. додається).

«за»	30 853 голосів,	100, %	від присутніх на Зборах
«проти»	0 голосів,	0,00%	від присутніх на Зборах
«утримався»	0 голосів,	0,00%	від присутніх на Зборах

**Рішення з третього питання порядку денного прийняте в наступній редакції:**

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятись (укладатись) ПрАТ «ІНВЕСТОР» протягом одного року з дати прийняття цього рішення, за умовами яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів:

- буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- буде становити 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

**в тому числі, але не виключно, наступного характеру:**

- будь-яких господарських правочинів: з виконання робіт та/або надання послуг, реалізації товарів та послуг; з придбання та/або відчуження (в тому числі обміну, дарування) основних засобів, включаючи земельні ділянки, житлові та нежитлові будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, інше майно; з придбання та відчуження (в тому числі обміну, дарування) оборотних засобів, включаючи сировину, матеріали, товари та інше майно;
- інвестиційних правочинів: про спільну інвестиційну діяльність, не пов'язаних з спільною інвестиційною діяльністю, про придбання, відчуження корпоративних прав, майна, майнових і немайнових прав, про створення суб'єктів господарської діяльності, внесення вкладів до статутних капіталів, про інноваційну діяльність, лізинг, капітальні вкладення в основні фонди, виконання інших дій, робіт та/або послуг, що надаються (виконуються) учасниками інвестиційної діяльності та спрямовані на забезпечення вкладення інвестицій;
- правочинів, направлених на отримання ПрАТ «ІНВЕСТОР» грошових коштів, в тому числі, але не виключно договорів позики, займу, усіх видів кредитних договорів, фінансової допомоги;
- правочинів по забезпеченню виконання ПрАТ «ІНВЕСТОР» чи іншими особами своїх зобов'язань за договорами будь-якого характеру (в тому числі договорів застави, поруки, іпотеки, тощо);

2. Визначити граничну сукупну вартість вищевказаних значних правочинів на рівні п'ятикратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 137 307 000,00 (сто тридцять сім мільйонів триста сім тисяч) грн., 00 коп. Співвідношення граничної сукупної вартості значних правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 500%.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення з питання 12 порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» від 18.04.2018 року про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року».

Після оголошення результатів про підсумки голосування учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 3-го питання порядку денного Голова Загальних зборів Гасвой Г.І. повідомив присутнім, про те, що порядок денний Загальних зборів вичерпано. Усі питання, винесені на Загальні збори, розглянуто, обговорено та прийнято відповідні рішення.

Голова зборів подякував усім присутнім за участь у роботі Загальних зборів, а також за організацію їх проведення та плідну співпрацю. Загальні збори оголошено закритими.

Голова Зборів

  
\_\_\_\_\_/ Г.І. Гасвой /

Секретарь Зборів

  
\_\_\_\_\_/ І.В. Сегеда /

Пронумеровано

7 ( *сид* )

Голова Правління *Libertus* (Спіннінг М.Б.)





**ПРОТОКОЛ**  
**засідання Реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації учасників**  
**позачергових загальних зборів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»**

м. Харків

20 грудня 2018 року

Реєстраційною комісією у складі голови Реєстраційної комісії Аліпової Ольги Іванівни та секретаря Реєстраційної комісії Сегеди Ірини Валеріївни проведена реєстрація учасників чергових загальних зборів (надалі – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР» (надалі – ПрАТ «ІНВЕСТОР» та/або Товариство).

Реєстрація акціонерів (представників) була проведена на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства складеному Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на «14» грудня 2018 р.

Дата проведення реєстрації: 20 грудня 2018 р.

Початок реєстрації: 10 год. 30 хв. (за Київським часом).

Закінчення реєстрації: 11 год. 00 хв. (за Київським часом).

Місце реєстрації: 61002, місто Харків, вулиця Сумська, буд. 88 літ. «Б», кімната №1.

Відповідно до п.3.1 Статуту Товариства в редакції чинній станом на дату проведення Зборів – 20 грудня 2018 р. для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 500 (п'ятсот) грн. 00 коп.

Відповідно до п. 3.3 Статуту Товариства статутний капітал Товариства розподілений на 50 000 (п'ятдесят тисяч) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 гривні кожна.

Реєстраційною комісією складено Перелік акціонерів для реєстрації участі у Зборах Товариства призначених на 20.12.2018 р. (надалі – Перелік, додається), в якому кожний акціонер, що прибув на Збори зареєструвався, про що свідчить підпис акціонера напроти його даних у Переліку.

Як вбачається з вищевказаного Переліку для участі у Зборах Товариства зареєстровано 4 (чотири) акціонери (представника акціонерів), які володіють 30853 (тридцять тисяч вісімсот п'ятдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 78,45% (сімдесят вісім цілих сорок п'ять сотих) від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ІНВЕСТОР».

Відмовлено в реєстрації: відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах не було.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не надходило.

Згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, Збори Товариства є правомочними, кворум для проведення Зборів наявний.

Відповідно до Статуту Товариства голосування на Зборах Товариства з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників Зборів в Переліку.


**Додатки:**

1. Перелік акціонерів для реєстрації участі у позачергових загальних зборах ПрАТ «ІНВЕСТОР», призначених на 20.12.2018 р.

Голова Реєстраційної комісії

 /Аліпова О.І.

Секретар Реєстраційної комісії

 /Сегеда І.В.

**ПРОТОКОЛ  
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ  
про підсумки голосування учасників позачергових загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»**

Дата проведення позачергових загальних зборів (надалі за текстом – Збори)

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»**

(надалі -ПрАТ «ІНВЕСТОР» та/або Товариство): 20 грудня 2018 р.

Дата складання протоколу: 20 грудня 2018 р.

Час початку проведення Зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 61002, місто Харків, вул. Сумська, буд.88- літ «Б», кімната №1

Ресстраційна комісія у складі: Голова тимчасової лічильної комісії Переїденко Н.В., секретар – Аліпова О.І., провели підрахунок результатів голосування акціонерів (їх уповноважених представників) з 1-го питання порядку денного Зборів.

Час початку підрахунку голосів з 1-го питання порядку денного: 11 год. 15 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 30853 голосів.

Голосування з 1-го питання порядку денного Зборів здійснювалося шляхом використання бюлетеня для голосування № 1.

Кількість бюлетенів № 1, поданих під час голосування: 4 шт.

Кількість акцій у бюлетенях № 1, поданих під час голосування: 30853 шт.

Кількість бюлетенів № 1, визнаних недійсними згідно з ч. 4 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»: немає.

**Голосування з питання №1 порядку денного**

Питання порядку денного, рішення з якого прийняте Зборами Товариства: Про обрання членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення винесений на голосування:**

«Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» у кількості двох членів Лічильної комісії, а саме:

голова - Переїденко Наталія Вячеславівна;

секретар – Аліпова Ольга Іванівна.

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення чергових загальних зборів акціонерів Товариства».

**Підсумки голосування:**

«за»	30853	голосів,	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах

**Підписи членів тимчасової лічильної комісії:**

Голова тимчасової лічильної комісії

Переїденко Н.В.

Секретар тимчасової лічильної комісії

Аліпова О.І.

**ПРОТОКОЛ №1 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування учасників позачергових загальних зборів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»**

Дата проведення позачергових загальних зборів (надалі за текстом – Збори)  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»**

(надалі за текстом - ПрАТ «ІНВЕСТОР» та/або Товариство): 20 грудня 2018 р.

Дата складання протоколу: 20 грудня 2018 р.

Час початку проведення Зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 61002, місто Харків, вул. Сумська, буд.88- діт «Б», кімната №1

Лічильна комісія у складі: Голова Лічильної комісії Переїсенко Н.В., Секретар – Алінова О.І. провели підрахунок результатів голосування акціонерів (їх уповноважених представників) з 2-го питання порядку денного Зборів.

Час початку підрахунку голосів з 2-го питання порядку денного: 11 год. 25 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 30853 голосів.

Голосування з 2-го питання порядку денного Зборів здійснювалося шляхом використання бюлетенів для голосування № 2.

Кількість бюлетенів № 2, поданих під час голосування: 4 шт.

Кількість акцій у бюлетенях № 2, поданих під час голосування: 30853 шт.

Кількість бюлетенів № 2, визнаних недійсними згідно з ч. 4 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»: немає.

Голосування з питання №2 порядку денного:

Питання порядку денного, рішення з якого прийняте Зборами Товариства: Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення внісений на голосування:

«Обрати головою (головуючим) позачергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» - Гасвого Геннадія Івановича, секретарем Сегеду Ірину Валеріївну».

Підсумки голосування:

«за»	30853	голосів,	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах

Рішення з 2-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«Обрати головою (головуючим) позачергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» - Гасвого Геннадія Івановича, секретарем Сегеду Ірину Валеріївну».

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



Н.В. Переїсенко

Секретар Лічильної комісії



О.І. Алінова

**ПРОТОКОЛ №2 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування учасників позачергових загальних зборів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»**

Дата проведення позачергових загальних зборів (надалі за текстом – Збори)

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»**

(надалі за текстом - ПрАТ «ІНВЕСТОР» та/або Товариство): 20 грудня 2018 р.

Дата складання протоколу: 20 грудня 2018 р.

Час початку проведення Зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 61002, місто Харків, вул. Сумська, буд.88- діл «Б», кімната №1

Лічильна комісія у складі: Голова Лічильної комісії Переїденко Н.В., Секретар – Аліпова О.І. провели підрахунок результатів голосування акціонерів (їх уповноважених представників) з 3-го питання порядку денного Зборів.

Час початку підрахунку голосів з 3-го питання порядку денного: 11 год. 45 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 30853 голосів.

Голосування з 3-го питання порядку денного Зборів здійснювалося шляхом використання бюлетенів для голосування № 3.

Кількість бюлетенів № 2, поданих під час голосування: 4 шт.

Кількість акцій у бюлетенях № 2, поданих під час голосування: 30853 шт.

Кількість бюлетенів № 2, визнаних недійсними згідно з ч. 4 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»: немає.

Голосування з питання №3 порядку денного:

Питання порядку денного, рішення з якого прийматиме Зборами Товариства: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись (укладатись) ПрАТ «ІНВЕСТОР» протягом одного року з дати прийняття рішення».

Проект рішення внесений на голосування:

«1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятись (укладатись) ПрАТ «ІНВЕСТОР» протягом одного року з дати прийняття цього рішення, за умовами яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів:

- буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- буде становити 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

**в тому числі, але не виключно, наступного характеру:**

- будь-яких господарських правочинів: з виконання робіт та/або надання послуг, реалізації товарів та послуг; з придбання та/або відчуження (в тому числі обміну, дарування) основних засобів, включаючи земельні ділянки, житлові та нежитлові будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, інше майно; з придбання та відчуження (в тому числі обміну, дарування) оборотних засобів, включаючи сировину, матеріали, товари та інше майно;

- інвестиційних правочинів: про спільну інвестиційну діяльність, не пов'язаних з спільною інвестиційною діяльністю, про придбання, відчуження корпоративних прав, майна, майнових і немайнових прав, про створення суб'єктів господарської діяльності, внесення вкладів до статутних капіталів, про інноваційну діяльність, лізинг, капітальні вкладення в основні фонди, виконання інших дій, робіт та/або послуг, що надаються (виконуються) учасниками інвестиційної діяльності та спрямовані на забезпечення вкладення інвестицій;

- правочинів, направлених на отримання ПрАТ «ІНВЕСТОР» грошових коштів, в тому числі, але не виключно договорів позики, займу, усіх видів кредитних договорів, фінансової допомоги;

- правочинів по забезпеченню виконання ПрАТ «ІНВЕСТОР» чи іншими особами своїх зобов'язань за договорами будь-якого характеру (в тому числі договорів застави, поруки, іпотеки, тощо);

2. Визначити граничну сукупну вартість вищевказаних значних правочинів на рівні п'ятикратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 137 307 000,00 (сто тридцять сім мільйонів триста сім тисяч) грн., 00 коп. Співвідношення граничної сукупної вартості значних правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 500%.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення з питання 12 порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» від 18.04.2018 року про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року».

**Підсумки голосування з частини першої питання 3:**

«за»	30853	голосів,	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах

**Підсумки голосування з частини другої питання 3:**

«за»	30853	голосів,	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах

**Підсумки голосування з частини третьої питання 3:**

«за»	30853	голосів,	100,00	%	від присутніх на зборах
«проти»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах
«утримався»	0	голосів,	0,00	%	від присутніх на зборах

**Рішення з 3-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:**

«1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинитись (укладатись) ПрАТ «ІНВЕСТОР» протягом одного року з дати прийняття цього рішення, за умовами яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів:

- буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- буде становити 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

**в тому числі, але не виключно, наступного характеру:**

- будь-яких господарських правочинів: з виконання робіт та/або надання послуг, реалізації товарів та послуг; з придбання та/або відчуження (в тому числі обміну, дарування) основних засобів, включаючи земельні ділянки, житлові та нежитлові будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, інше майно; з придбання та відчуження (в тому числі обміну, дарування) оборотних засобів, включаючи сировину, матеріали, товари та інше майно;

- інвестиційних правочинів: про спільну інвестиційну діяльність, не пов'язаних з спільною інвестиційною діяльністю, про придбання, відчуження корпоративних прав, майна, майнових і немайнових прав, про створення суб'єктів господарської діяльності, внесення вкладів до статутних капіталів, про інноваційну діяльність, лізинг, капітальні вкладення в основні фонди, виконання інших дій, робіт та/або послуг, що надаються (виконуються) учасниками інвестиційної діяльності та спрямовані на забезпечення вкладення інвестицій;

- правочинів, направлених на отримання ПрАТ «ІНВЕСТОР» грошових коштів, в тому числі, але не виключно договорів позики, заїму, усіх видів кредитних договорів, фінансової допомоги;

- правочинів по забезпеченню виконання ПрАТ «ІНВЕСТОР» чи іншими особами своїх зобов'язань за договорами будь-якого характеру (в тому числі договорів застави, поруки, іпотеки, тощо);

2. Визначити граничну сукупну вартість вищевказаних значних правочинів на рівні п'ятикратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 137 307 000,00 (сто тридцять сім мільйонів триста сім тисяч) грн., 00 коп. Співвідношення граничної сукупної вартості значних правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 500%.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення з питання 12 порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» від 18.04.2018 року про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.»

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії



Н.В. Переїденко

Секретар Лічильної комісії



О.І. Алінова