

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІНВЕСТОР»**

(надалі- ПрАТ «ІНВЕСТОР» та/або Товариство)  
(КОД ЄДРПОУ 14060483)

11 квітня 2019 року

м. Харків

Дата проведення чергових загальних зборів (надалі- Збори)  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»  
(надалі ПрАТ «ІНВЕСТОР» та /або Товариство):

11 квітня 2019 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):

11 квітня 2019 року

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів)

10 год 30хв. (за Київським часом)

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів)

11 год 00хв. (за Київським часом)

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

12

Дата складення переліку акціонерів,  
які мають право на участь у загальних зборах

05 квітня 2019

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

30 323

Гасвой Геннадій Іванович – Голова Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» привітав усіх присутніх та повідомив, про те, що Збори скликані Наглядовою радою Товариства на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами та доповненнями) – надалі- ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «ІНВЕСТОР».

Гаевої 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 Наталя 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 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 05.04.2019 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 3 (три) акціонера (представника), які володіють 30 323 (тридцятьма тисячами триста двадцять три) шт. голосуючих простих ім'єнних акцій, що становить 77,10 % (сімдесят сім цілих десять 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, секретар тимчасової лічильної комісії Товариства; кандидат до складу 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 11 квітня 2019 року (Протокол засідання Реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації учасників чергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР» від 11.04.2019 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 11 березня 2019 року до 10 квітня 2019 року (включно) у робочі дні тижня з 10.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» - 11 квітня 2019 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 №№ 1-8.

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 загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
3. Про обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Про затвердження річного звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради за 2018 рік.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
7. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми) для здійснення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
9. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2018 рік.
10. Прийняття (затвердження) рішення та заходів за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядової ради та звіту Ревізора Товариства за 2018 рік.
11. Визначення основних напрямів та видів діяльності Товариства.
12. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

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

**Основні тези виступів**

**Слухали:**

Гасвого 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, Гасвой Г.І. поставив на голосування проєкт 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 проєкт рішення:**

Обрати лічильну комісію чергових 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 (протокол Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 1-го питання порядку денного від 11.04.2019р. додається).*

|             |        |          |        |                         |
|-------------|--------|----------|--------|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 чергових 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».

**РОЗГЛЯД ДРУГОГО ПИТАННЯ: «Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах».**

**Основні тези виступів**

**Слухали:**

Гасєвого Г.І. про вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо необхідності затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

Голосування з питання № 2 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 1.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: кожний бюлетень засвідчується підписом члена реєстраційної комісії (Голови реєстраційної комісії), який видає бюлетені відповідному акціонеру при його реєстрації.

*Підсумки голосування (протокол №1 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 2-го-3-го питань порядку денного від 11.04.2019р. додається).*

|             |        |          |        |                         |
|-------------|--------|----------|--------|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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:**

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: кожний бюлетень засвідчується підписом члена реєстраційної комісії (Голови реєстраційної комісії), який видає бюлетені відповідному акціонеру при його реєстрації.

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

**Основні тези виступів**

**Слухали:**

Гасєвого 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 проекти рішень з питань порядку денного Зборів та оголошуватиме підсумки голосування.

Голосування з питання №3 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 1.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

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

*Підсумки голосування (протокол №1 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 2-го- 3-го питань порядку денного від 11.04.2019р. додається).*

|      |        |          |        |                         |
|------|--------|----------|--------|-------------------------|
| «за» | 30 323 | 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:**

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

**РОЗГЛЯД ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:** «Про затвердження річного звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік».

**Основні тези виступів**

**Слухали:**

1. Фінансового директора ПрАТ «ІНВЕСТОР» Переїденко Н.В. яка оголосила звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

2. Гаєвого Г.І., який, після заслуховування звіту Правління ПрАТ «ІНВЕСТОР» про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 р., запропонував затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Голосування з питання №4 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 2.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

«Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2018 рік».

*Підсумки голосування (протокол №2 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 4-го - 6-го питань порядку денного зборів від 11.04.2019р. додається).*

|             |                 |        |                         |
|-------------|-----------------|--------|-------------------------|
| «за»        | 30 323 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 четвертого питання порядку денного прийняте в наступній редакції:**

«Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2018 рік».

**РОЗГЛЯД П'ЯТОГО ПИТАННЯ:** «Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік».

**Основні тези виступів**

**Слухали:**

1. Голову Наглядової ради Товариства Гаєвого Г.І., який оголосив звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р.

2. Катрич С.Д., який, після заслуховування звіту Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2018 р., запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018р.

Голосування з питання № 5 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 2

**Запропоновано наступний проект рішення:**

«Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2018 рік».

*Підсумки голосування (протокол №2 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 4-го - 6-го питань порядку денного від 11.04.2019р. додається).*

|             |        |          |        |                         |
|-------------|--------|----------|--------|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 п'ятого питання порядку денного прийняте в наступній редакції:**

«Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2018 рік».

**РОЗГЛЯД ШОСТОГО ПИТАННЯ:** «Затвердження звіту та висновків Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік».

**Основні тези виступів:**

**Слухали:**

1. Фінансового директора ПрАТ «ІНВЕСТОР» Переїденко Н.В., яка оголосила звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за 2018 рік;
- відсутність фактів порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

2. Гасового Г.І., який, після заслуховування звіту та висновків Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, запропонував затвердити звіт (висновки) Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

Голосування з питання № 6 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 2.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

«Затвердити звіт (висновки) Ревізора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2018 рік».

*Підсумки голосування (протокол №2 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 4-го - 6-го питань порядку денного від 11.04.2019р. додається).*

|             |        |          |        |                         |
|-------------|--------|----------|--------|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 шостого питання порядку денного прийняте в наступній редакції:**

«Затвердити звіт (висновки) Ревізора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2018 рік».

**РОЗГЛЯД СЬОМОГО ПИТАННЯ:** «Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми) для здійснення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства».

**Основні тези виступів:**

**Слухали:** Гасового Г.І. про необхідність схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми) для здійснення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства

Голосування з питання № 7 порядку денного здійснюється шляхом використання

**Запропоновано наступний проект рішення:**

«Схвалити рішення від 07.02.2019 року Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» про обрання аудитора (аудиторської фірми) для здійснення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства – Аудиторську фірму «Тест-Аудит», приватне підприємство (код ЄДРПОУ 22698202)».

**Підсумки голосування** (протокол №3 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 7-го - 9-го питань порядку денного від 11.04.2019р. додається).

|             |        |          |        |                         |
|-------------|--------|----------|--------|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 сьомого питання порядку денного прийняте в наступній редакції:**

Схвалити рішення від 07.02.2019 року Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» про обрання аудитора (аудиторської фірми) для здійснення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства – Аудиторську фірму «Тест-Аудит», приватне підприємство (код ЄДРПОУ 22698202)

**РОЗГЛЯД ВОСЬМОГО ПИТАННЯ:** «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження фінансової звітності Товариства за 2018 рік».

**Основні тези виступів**

**Слухали:**

Фінансового директора Товариства Переїденко Н.В. яка повідомила, що підготовлено фінансову звітність Товариства за 2018 рік, завершена перевірка незалежним аудитором фінансової звітності ПрАТ «ІНВЕСТОР» та звіт аудитора передано на розгляд акціонерам, у зв'язку з чим, фінансовий директор запропонувала ухвалити рішення з питання № 8 порядку денного в запропонованій редакції.

Голосування з питання № 8 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 3.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

«1.Висновки зовнішнього аудиту (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2018 рік (додається) прийняти до відома.

2.Затвердити фінансову звітність ПрАТ «ІНВЕСТОР» (в тому числі баланс станом на 31 грудня 2018 року, звіт про фінансові результати за 2018 рік, звіт про власний капітал за 2018 рік, звіт про рух грошових коштів за 2018 рік».

**Підсумки голосування** (протокол №3 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПАТ «ІНВЕСТОР» з 7-го - 9-го питань порядку денного від 11.04.2019 р. додається).

|             |        |          |        |                         |
|-------------|--------|----------|--------|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 восьмого питання порядку денного прийняте в наступній редакції:**

«1.Висновки зовнішнього аудиту (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2018 рік (додається) прийняти до відома.

2. Затвердити фінансову звітність ПрАТ «ІНВЕСТОР» (в тому числі баланс станом на 31 грудня 2018 року, звіт про фінансові результати за 2018 рік, звіт про власний капітал за 2018 рік, звіт про рух грошових коштів за 2018 рік».

**РОЗГЛЯД ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ:** «Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2018 рік».

**Основні тези виступів**

**Слухали:**

Гасвой Г.І., який запропонував підтримати проєкт рішення Наглядової ради з приводу розподілу прибутків Товариства та за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства в 2018 році чистий прибуток реінвестувати в діяльність Товариства, дивіденди акціонерам ПрАТ «ІНВЕСТОР» не нараховувати та не виплачувати.

Голосування з питання № 9 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 3.

**Запропоновано наступний проєкт рішення:**

«Отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНВЕСТОР» в 2018 році чистий прибуток реінвестувати в діяльність Товариства; дивіденди акціонерам Товариства не нараховувати та не виплачувати».

*Підсумки голосування (протокол №3 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 7-го- 9-го питання порядку денного від 11.04.2019р. додається).*

|             |        |          |        |                         |
|-------------|--------|----------|--------|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 дев'ятого питання порядку денного прийняте в наступній редакції:**

«Отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНВЕСТОР» в 2018 році чистий прибуток реінвестувати в діяльність Товариства; дивіденди акціонерам Товариства не нараховувати та не виплачувати».

**РОЗГЛЯД ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ:** «Прийняття (затвердження) рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядової ради та звіту Ревізора Товариства за 2018 рік».

**Основні тези виступів**

**Слухали:**

1. Голову зборів Гасвого Г.І., який запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядової ради та звіту Ревізора Товариства в запропонованій Наглядовою радою редакції.

Голосування з питання №10 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 4.

**Запропоновано наступний проєкт рішення:**

«1.Схвалити дії Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР», вчинені з метою ефективного управління господарською діяльністю ПрАТ «ІНВЕСТОР» для отримання прибутку в період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

Схвалити угоди (правочини), укладені Головою Правління Товариства Спішиною Мариною Бориславівною від імені та в інтересах ПрАТ «ІНВЕСТОР» в період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

Роботу виконавчого органу Товариства у 2018 році визнати задовільною.



**Підсумки голосування** (протокол №4 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з частини першої 10-го питання порядку денного від 11.04.2019р. додається).

|             |        |          |        |                         |
|-------------|--------|----------|--------|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | голосів, | 100, % | від присутніх на Зборах |
| «проти»     | 0      | голосів, | 0,00 % | від присутніх на Зборах |
| «утримався» | 0      | голосів, | 0,00 % | від присутніх на Зборах |

2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році визнати задовільною.

**Підсумки голосування** (протокол №4 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з частини другої 10-го питання порядку денного від 11.04.2019р. додається).

|             |        |          |        |                         |
|-------------|--------|----------|--------|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | голосів, | 100, % | від присутніх на Зборах |
| «проти»     | 0      | голосів, | 0,00 % | від присутніх на Зборах |
| «утримався» | 0      | голосів, | 0,00 % | від присутніх на Зборах |

3. Роботу Ревізора ПрАТ «ІНВЕСТОР» у 2018 році визнати задовільною»

**Підсумки голосування** (протокол №4 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з частини третьої 10-го питання порядку денного від 11.04.2019р. додається).

|             |        |          |        |                         |
|-------------|--------|----------|--------|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 десятого питання порядку денного прийняте в наступній редакції:**

1. «Схвалити дії Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР», вчинені з метою ефективного управління господарською діяльністю ПрАТ «ІНВЕСТОР» для отримання прибутку в період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року. Схвалити угоди (правочини), укладені Головою Правління Товариства Спішиною Мариною Бориславівною від імені та в інтересах ПрАТ «ІНВЕСТОР» в період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

Роботу виконавчого органу Товариства у 2018 році визнати задовільною.

2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році визнати задовільною.

3. Роботу Ревізора ПрАТ «ІНВЕСТОР» у 2018 році визнати задовільною»

**РОЗГЛЯД ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:** «Визначення основних напрямів діяльності Товариства».

**Основні тези виступів**

**Слухали:**

Гасового Г.І., який доповів присутнім про те, що ПрАТ «ІНВЕСТОР» планує розширення видів господарської діяльності. Так, зокрема, планується діяльність у сфері електроенергетики, в тому числі з альтернативних джерел. У зв'язку з цим, Голова Зборів запропонував прийняти рішення про визначення основних напрямів діяльності Товариства у редакції запропонованій Наглядовою радою до розгляду на цих Зборах.

Голосування з питання № 11 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 5.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

«1. Основним напрямком діяльності ПрАТ «ІНВЕСТОР» визначити електроенергетику, в тому числі з альтернативних джерел (виробництво, передача, розподілення, торгівля) з

урахуванням здійснення такої діяльності після отримання відповідних ліцензій (дозволів) відповідно до чинного законодавства України.

**Підсумки голосування** (протокол №5 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з частини першої 11-го питання порядку денного від 11.04.2019р. додається).

|             |        |          |        |                         |
|-------------|--------|----------|--------|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | голосів, | 100, % | від присутніх на Зборах |
| «проти»     | 0      | голосів, | 0,00 % | від присутніх на Зборах |
| «утримався» | 0      | голосів, | 0,00 % | від присутніх на Зборах |

2. Визначити наступні види діяльності Товариства згідно з КВЕД ДК 009:2010:

35.11.Виробництво електроенергії - основний

35.12. передача електроенергії

35.13. розподілення електроенергії

35.14. торгівля електроенергією.

68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

70.22. Консультування з питань комерційної діяльності й керування

3. Доручити виконавчому органу Товариства внести відповідні зміни до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

**Підсумки голосування** (протокол №5 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з частини другої 11-го питання порядку денного від 11.04.2019р. додається).

|             |        |          |        |                         |
|-------------|--------|----------|--------|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 одинадцятого питання порядку денного прийняте в наступній редакції:**

1.Основним напрямком діяльності ПрАТ «ІНВЕСТОР» визначити електроенергетику, в тому числі з альтернативних джерел (виробництво, передача, розподілення, торгівля) з урахуванням здійснення такої діяльності після отримання відповідних ліцензій (дозволів) відповідно до чинного законодавства України.

2. Визначити наступні види діяльності Товариства згідно з КВЕД ДК 009:2010:

35.11.Виробництво електроенергії - основний

35.12. передача електроенергії

35.13. розподілення електроенергії

35.14. торгівля електроенергією.

68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

70.22. Консультування з питань комерційної діяльності й керування

3. Доручити виконавчому органу Товариства внести відповідні зміни до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

**РОЗГЛЯД ДВАНДЦЯТОГО ПИТАННЯ:** «Про затвердження внутрішніх положень Товариства».

**Основні тези виступів:**

**Слухали:**

1. Сегеду І.В. про те, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства», органи акціонерних товариств діють на підставі законодавства, Статуту та Положень про органи АТ. У зв'язку з цим, на затвердження Зборів винесено проекти Положень про Загальні збори, про Правління, про Наглядову раду та про Ревізора Товариства. Виходячи з наведеного,

Сегеда І.В. запропонувала затвердити вказані положення у запропонованій Наглядовою радою редакції.

Голосування з питання № 12 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 6.

**Запропоновано проект рішення:**

«1. Затвердити Положення про Загальні збори ПрАТ «ІНВЕСТОР».

**Підсумки голосування** (протокол №6 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з частини першої 12-го питання порядку денного від 11.04.2019р. додається).

|             |        |          |        |                         |
|-------------|--------|----------|--------|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | голосів, | 100, % | від присутніх на Зборах |
| «проти»     | 0      | голосів, | 0,00 % | від присутніх на Зборах |
| «утримався» | 0      | голосів, | 0,00 % | від присутніх на Зборах |

2. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ІНВЕСТОР».

**Підсумки голосування** (протокол №6 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з частини другої 12-го питання порядку денного від 11.04.2019р. додається).

|             |        |          |        |                         |
|-------------|--------|----------|--------|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | голосів, | 100, % | від присутніх на Зборах |
| «проти»     | 0      | голосів, | 0,00 % | від присутніх на Зборах |
| «утримався» | 0      | голосів, | 0,00 % | від присутніх на Зборах |

3. Затвердити Положення «Про виконавчий орган ПрАТ «ІНВЕСТОР».

**Підсумки голосування** (протокол №6 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з частини третьої 12-го питання порядку денного від 11.04.2019р. додається).

|             |        |          |        |                         |
|-------------|--------|----------|--------|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | голосів, | 100, % | від присутніх на Зборах |
| «проти»     | 0      | голосів, | 0,00 % | від присутніх на Зборах |
| «утримався» | 0      | голосів, | 0,00 % | від присутніх на Зборах |

4. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ «ІНВЕСТОР».

**Підсумки голосування** (протокол №6 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з частини четвертої 12-го питання порядку денного від 11.04.2019р. додається).

|             |        |          |        |                         |
|-------------|--------|----------|--------|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 дванадцятого питання порядку денного прийняте в наступній редакції:**

1. Затвердити Положення про Загальні збори ПрАТ «ІНВЕСТОР».
2. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ІНВЕСТОР».
4. Затвердити Положення «Про Правління ПрАТ «ІНВЕСТОР».
5. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ «ІНВЕСТОР».

**РОЗГЛЯД ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:** «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

**Основні тези виступів:**

**Слухали:**

Гасвого Г.І., який повідомив, про те, що до ЗУ «Про акціонерні товариства» було внесено ряд змін, що в свою чергу спричинило необхідність приведення Статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства та запропонував внести зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

Голосування з питання № 13 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 7.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

«1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «ІНВЕСТОР» шляхом викладення його в новій редакції (додається).

2. Доручити Голові (головуючому) зборів Гасвому Геннадію Івановичу (ідентифікаційний номер платника податків 2326600456) підписати Статут ПрАТ «ІНВЕСТОР» в новій редакції;

3. Доручити Голові Правління Товариства Євгеній Марині Бориславівні здійснити всі необхідні реєстраційні дії в органі (ах) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до чинного законодавства.

**Підсумки голосування** (протокол №7 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 13-го питання порядку денного від 11.04.2019р. додається).

|             |        |          |        |                         |
|-------------|--------|----------|--------|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 тринадцятого питання порядку денного прийняте в наступній редакції:**

«1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «ІНВЕСТОР» шляхом викладення його в новій редакції (додається).

2. Доручити Голові (головуючому) зборів Гасвому Геннадію Івановичу (ідентифікаційний номер платника податків 2326600456) підписати Статут ПрАТ «ІНВЕСТОР» в новій редакції;

3. Доручити Голові Правління Товариства Євгеній Марині Бориславівні здійснити всі необхідні реєстраційні дії в органі (ах) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до чинного законодавства.

**РОЗГЛЯД ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року».**

**Основні тези виступів**

**Слухали:**

1. Гасвого Г.І., який доповів присутнім про те, що 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 вчинятися 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 схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.

Голосування з питання № 14 порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 8.

**Запропоновано наступний проект 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 господарських суб'єктів, 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 141 391 000,00 (сто сорок один мільйон триста дев'яносто одна тисяча ) 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 3 порядку денного позачергових Загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» від 20.12.2018 року про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

**Підсумки голосування** (протокол №8 Лічильної комісії про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 14-го питання порядку денного від 11.04.2019 р. додається).

|             |        |          |        |                         |
|-------------|--------|----------|--------|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 чотирнадцятого питання порядку денного прийняте в наступній редакції:**

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятися (укладатися) 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 господарських суб'єктів, 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 141 391 000,00 (сто сорок один мільйон триста дев'яносто одна тисяча ) 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 3 порядку денного позачергових Загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» від 20.12.2018 року про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

*Після оголошення результатів про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІНВЕСТОР» з 14-го питання порядку денного Голова Загальних зборів Гасвой Г.І. повідомив присутнім, про те, що порядок денний Загальних зборів вичерпано. Усі питання, внесені 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 палідну співпрацю.  
Загальні збори оголошено закритими.*

**Голова Зборів**

\_\_\_\_\_/ Г.І. Гасвой /

**Секретарь Зборів**

\_\_\_\_\_/ І.В. Сегеда /

ків, Харківська область, Україна. Одинадцятого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **ВАСІКОВА Л.Є.**, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **ГАСОВОГО ГЕННАДІЯ ІВАНОВИЧА** та **СЕГЕДИ ІРИНИ ВАЛЕРІЇВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **ГАСОВОГО ГЕННАДІЯ ІВАНОВИЧА** та **СЕГЕДИ ІРИНИ ВАЛЕРІЇВНИ**, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *4086/1639*

Стягнуто плату за домовленістю.

Приватний нотаріус



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

м. Харків

11 квітня 2019 року

Реєстраційною комісією у складі голови Реєстраційної комісії Алінової 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 «05» квітня 2019 р.

Дата проведення реєстрації: 11 квітня 2019 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 Статуту Товариства в редакції чинній станом на дату проведення Зборів – 11 квітня 2019 р. для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 500 (п'ятсот) грн. 00 коп.

Відповідно до 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 11.04.2019 р. (надалі – Перелік, додається), в якому кожен 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 3 (три) акціонери (представники акціонерів), які володіють 30 323 (тридцять тисяч триста двадцять три) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 77, 10% (сімдесят сім цілих десятих сотих) відсотка 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 чергових загальних зборах ПрАТ «ІНВЕСТОР», призначених 11.04.2019 р.- на 2 арк.

Голова Реєстраційної комісії

 /Алінова О.І.

Секретар Реєстраційної комісії

 /Сегеда І.В.



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

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

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»**

(надалі -ПрАТ «ІНВЕСТОР» та/або Товариство): 11 квітня 2019 р.

Дата складання протоколу: 11 квітня 2019 р.

Час початку проведення Зборів: 11 год. 00 хв.

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

Регістраційна 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: 30 323 голосів.

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

Кількість бюлетенів № 1, поданих під час голосування: 3 шт.

Кількість акцій у бюлетенях № 1, поданих під час голосування: 30 323 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення внесений на голосування:

«Обрати Лічильну комісію чергових 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»        | 30 323 | 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 чергових загальних зборів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»**

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

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»**

(надалі за текстом – ПрАТ «ІНВЕСТОР» та/або Товариство): 11 квітня 2019 р.

Дата складання протоколу: 11 квітня 2019 р.

Час початку проведення Зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 61002, місто Харків, вул. Сумська, буд.88- літ «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 2-го питання порядку денного Зборів.

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

Час початку підрахунку голосів з 3-го питання порядку денного: 11 год. 34 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 30 323 голосів.

Голосування з 2-го – 3-го питань порядку денного Зборів здійснювалося шляхом використання бюлетенів для голосування № 1.

Кількість бюлетенів № 1, поданих під час голосування: 3 шт.

Кількість акцій у бюлетенях № 1, поданих під час голосування: 30 323 шт.

Кількість бюлетенів № 1, 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 затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах».

**Проект рішення винесений на голосування:**

«Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: кожний бюлетень засвідчується підписом члена реєстраційної комісії (Голови реєстраційної комісії), який видає бюлетені відповідному акціонеру при його реєстрації».

**Підсумки голосування:**

|             |       |          |        |   |                         |
|-------------|-------|----------|--------|---|-------------------------|
| «за»        | 30323 | 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:**

«Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: кожний бюлетень засвідчується підписом члена реєстраційної комісії (Голови реєстраційної комісії), який видає бюлетені відповідному акціонеру при його реєстрації».

**Голосування з питання №3 порядку денного:**

Про обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення винесений на голосування:**

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

**Підсумки голосування:**

|             |       |          |        |   |                         |
|-------------|-------|----------|--------|---|-------------------------|
| «за»        | 30323 | 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:**

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

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії



Н.В. Переїденко

Секретар Лічильної комісії



О.І. Аліпова

## ПРОТОКОЛ №2 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування учасників  
чергових загальних зборів ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»

Дата проведення чергових загальних зборів (надалі за текстом – Збори)  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»  
(надалі за текстом – ПрАТ «ІНВЕСТОР» та/або Товариство): 11 квітня 2019 р.  
Дата складання протоколу: 11 квітня 2019 р.

Час початку проведення Зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 61002, місто Харків, вул. Сумська, буд. 88- літ «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 2-го  
питання порядку денного Зборів.

Час початку підрахунку голосів з 4-го питання порядку денного: 11 год. 47 хв.

Час початку підрахунку голосів з 5-го питання порядку денного: 12 год. 06 хв.

Час початку підрахунку голосів з 6-го питання порядку денного: 12 год. 18 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 30 323 голосів.

Голосування з 4-го – 6-го питань порядку денного Зборів здійснювалося шляхом використання  
білетенів для голосування № 2.

Кількість білетенів № 2, поданих під час голосування: 3 шт.

Кількість акцій у білетенях № 2, поданих під час голосування: 30 323 шт.

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

### Голосування з питання №4 порядку денного:

Питання порядку денного, рішення з якого прийняте Зборами Товариства: Про затвердження річного  
звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

Проект рішення винесений на голосування:

«Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2018  
рік».

Підсумки голосування:

|             |        |          |        |   |                         |
|-------------|--------|----------|--------|---|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 4-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2018  
рік».

### Голосування з питання №5 порядку денного:

Питання порядку денного, рішення з якого прийняте Зборами Товариства: Про затвердження звіту  
Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення винесений на голосування:

«Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2018 рік».

Підсумки голосування:

|             |        |          |        |   |                         |
|-------------|--------|----------|--------|---|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 5-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2018».

### Голосування з питання №6 порядку денного:

Питання порядку денного, рішення з якого прийняте Зборами Товариства: Про затвердження звіту та  
висновків Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення винесений на голосування:**

«Затвердити звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2018 рік».

**Підсумки голосування:**

|             |        |          |        |   |                         |
|-------------|--------|----------|--------|---|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 6-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:**

«Затвердити звіт (висновки) Ревізора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2018 рік».

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



Перебенко Н.В.

Секретар Лічильної комісії



Алінова О.І.



**ПРОТОКОЛ №3 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування учасників**  
**чергових загальних зборів ПРИВАТНОГО**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»**

Дата проведення чергових загальних зборів (надалі за текстом – Збори)  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»**  
(надалі за текстом – ПрАТ «ІНВЕСТОР» та/або Товариство): 11 квітня 2019 р.  
Дата складання протоколу: 11 квітня 2019 р.  
Час початку проведення Зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 61002, місто Харків, вул. Сумська, буд.88- літ «Б», кімната №1.  
Лічильна комісія у складі: Голова Лічильної комісії Перейденко Н.В., Секретар – Аліпова О.І.  
провели підрахунок результатів голосування акціонерів (їх уповноважених представників) з 2-го питання порядку денного Зборів.

Час початку підрахунку голосів з 7-го питання порядку денного: 12 год. 27 хв.

Час початку підрахунку голосів з 8-го питання порядку денного: 12 год. 39 хв.

Час початку підрахунку голосів з 9-го питання порядку денного: 12 год. 48 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 30 323 голосів.  
Голосування з 7-го – 9-го питань порядку денного Зборів здійснювалося шляхом використання бюлетенів для голосування № 3.

Кількість бюлетенів № 3, поданих під час голосування: 3 шт.

Кількість акцій у бюлетенях № 3, поданих під час голосування: 30 323 шт.

Кількість бюлетенів № 3, визнаних недійсними згідно з ч. 4 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»: немає.

Голосування з питання №7 порядку денного:

1. Питання порядку денного, рішення з якого прийняте Зборами Товариства: Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми) для здійснення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

**Проект рішення винесений на голосування:**

«Схвалити рішення від 07.02.2019 року Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» про обрання аудитора (аудиторської фірми) для здійснення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства – Аудиторську фірму «Тест-Аудит», приватне підприємство (код ЄДРПОУ 22698202).

Підсумки голосування:

|             |        |          |        |   |                         |
|-------------|--------|----------|--------|---|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 7-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:**

«Схвалити рішення від 07.02.2019 року Наглядової ради ПрАТ «ІНВЕСТОР» про обрання аудитора (аудиторської фірми) для здійснення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства – Аудиторську фірму «Тест-Аудит», приватне підприємство (код ЄДРПОУ 22698202).

Голосування з питання №8 порядку денного:

Питання порядку денного, рішення з якого прийняте Зборами Товариства: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження фінансової звітності Товариства за 2018 рік».

**Проект рішення винесений на голосування:**

«1. Висновки зовнішнього аудиту (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2018 рік (додається) прийняти до відома.

2. Затвердити фінансову звітність ПрАТ «ІНВЕСТОР» (в тому числі баланс станом на 31 грудня 2018 року, звіт про фінансові результати за 2018 рік, звіт про власний капітал за 2018 рік, звіт про рух грошових коштів за 2018 рік)»

Підсумки голосування:

|             |        |          |        |   |                         |
|-------------|--------|----------|--------|---|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 8-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:**

«1. Висновки зовнішнього аудиту (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПрАТ «ІНВЕСТОР» за 2018 рік (додається) прийняти до відома.

2. Затвердити фінансову звітність ПрАТ «ІНВЕСТОР» (в тому числі баланс станом на 31 грудня 2018 року, звіт про фінансові результати за 2018 рік, звіт про власний капітал за 2018 рік, звіт про рух грошових коштів за 2018 рік)»

Голосування з питання №9 порядку денного:

Питання порядку денного, рішення з якого прийняте Зборами Товариства: Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2018 рік.

Проект рішення винесений на голосування:

«Отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНВЕСТОР» в 2018 році чистий прибуток реінвестувати в діяльність Товариства; дивіденди акціонерам Товариства не нараховувати та не виплачувати».

Підсумки голосування:

|             |        |          |        |   |                         |
|-------------|--------|----------|--------|---|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 9-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«Отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНВЕСТОР» в 2018 році чистий прибуток реінвестувати в діяльність Товариства; дивіденди акціонерам Товариства не нараховувати та не виплачувати».

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



Переїценко Н.В.

Секретар Лічильної комісії



Аліпова О.І.

**ПРОТОКОЛ №4 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»**

Дата проведення чергових загальних зборів (надалі за текстом - Збори)

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»** (надалі за текстом - ПрАТ «ІНВЕСТОР» та/або Товариство): 11 квітня 2019 р.

Дата складання протоколу: 11 квітня 2019 р.

Час початку проведення Зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 88-Б, кім. №1

Лічильна комісія у складі: Голова Лічильної комісії **Переїденко Н.В.**, секретар – **Аліпова О.І.** провели підрахунок результатів голосування акціонерів (їх уповноважених представників) з 10-го питання порядку денного Зборів.

Час початку підрахунку голосів з 8-го питання порядку денного: 13 год. 00 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у Зборах: **30 323** голосів.

Голосування з 10-го питання порядку денного Зборів здійснювалося шляхом використання бюлетенів для голосування №4.

Кількість бюлетенів № 4, поданих під час голосування: **3** шт.

Кількість акцій у бюлетенях № 4, поданих під час голосування: **30 323** шт.

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

немає.

Голосування з питання №10 порядку денного:

Питання порядку денного, рішення з якого прийняте Зборами Товариства: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядової ради та звіту Ревізора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення винесений на голосування:

1. «Схвалити дії Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР», вчинені з метою ефективного управління господарською діяльністю ПрАТ «ІНВЕСТОР» для отримання прибутку в період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

Схвалити угоди (правочини), укладені Головою Правління Товариства Співшиною Мариною Бориславівною, від імені та в інтересах ПрАТ «ІНВЕСТОР» в період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

Роботу виконавчого органу Товариства у 2018 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

|             |        |          |        |   |                         |
|-------------|--------|----------|--------|---|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 |

2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

|             |        |          |        |   |                         |
|-------------|--------|----------|--------|---|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 |

3. Роботу Ревізора ПрАТ «ІНВЕСТОР» у 2018 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

|             |        |          |        |   |                         |
|-------------|--------|----------|--------|---|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 10-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:**

«1. Схвалити дії Правління ПрАТ «ІНВЕСТОР», вчинені з метою ефективного управління господарською діяльністю Товариства для отримання прибутку в період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

Схвалити угоди (правочини), укладені Головою Правління Товариства Співшиною Мариною Бориславівною, від імені та в інтересах ПрАТ «ІНВЕСТОР» в період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

Роботу виконавчого органу Товариства у 2018 році визнати задовільною.

2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році визнати задовільною.

3. Роботу Ревізора ПрАТ «ІНВЕСТОР» у 2018 році визнати задовільною.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії

 **Н.В. Переїденко**

Секретар Лічильної комісії

 **О.І. Аліпова**

**ПРОТОКОЛ №5 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»**

Дата проведення чергових загальних зборів (надалі за текстом - Збори)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР» (надалі за текстом - ПрАТ «ІНВЕСТОР» та/або Товариство): 11 квітня 2019 р.

Дата складання протоколу: 11 квітня 2019 р.

Час початку проведення Зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 88-Б, кім. №1

Лічильна комісія у складі: Голова Лічильної комісії Переїленко Н.В., секретар – Аліпова О.І. провели підрахунок результатів голосування акціонерів (їх уповноважених представників) з 10-го - питання порядку денного Зборів.

Час початку підрахунку голосів з 11-го питання порядку денного: 13 год. 10 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 30 323 голосів.

Голосування з 11-го питання порядку денного Зборів здійснювалося шляхом використання бюлетенів для голосування №5.

Кількість бюлетенів № 5, поданих під час голосування: 3 шт.

Кількість акцій у бюлетенях № 5, поданих під час голосування: 30 323 шт.

Кількість бюлетенів № 5, визнаних недійсними згідно з ч. 4 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»:

немає.

Голосування з питання №11 порядку денного:

1. Питання порядку денного, рішення з якого прийняте Зборами Товариства: Визначення основних напрямів та видів діяльності Товариства.

Проект рішення винесений на голосування:

«1. Основним напрямком діяльності ПрАТ «ІНВЕСТОР» визначити електроенергетику, в тому числі з альтернативних джерел (виробництво, передача, розподілення, торгівля) з урахуванням здійснення такої діяльності після отримання відповідних ліцензій (дозволів) відповідно до чинного законодавства України.

2. Визначити наступні види діяльності Товариства згідно з КВЕД ДК 009:2010:

35.11. Виробництво електроенергії -основний

35.12. передача електроенергії

35.13. розподілення електроенергії

35.14. торгівля електроенергією.

68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

70.22. Консультування з питань комерційної діяльності й керування

3. Доручити виконавчому органу Товариства внести відповідні зміни до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

|             |        |          |        |   |                         |
|-------------|--------|----------|--------|---|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 11- го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«1. Основним напрямком діяльності ПрАТ «ІНВЕСТОР» визначити електроенергетику, в тому числі з альтернативних джерел (виробництво, передача, розподілення, торгівля) з урахуванням здійснення такої діяльності після отримання відповідних ліцензій (дозволів) відповідно до чинного законодавства України.

2. Визначити наступні види діяльності Товариства згідно з КВЕД ДК 009:2010:

35.11. Виробництво електроенергії -основний

35.12. передача електроенергії

35.13. розподілення електроенергії

35.14. торгівля електроенергією.

68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

70.22. Консультування з питань комерційної діяльності й керування

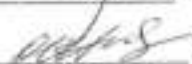
3. Доручити виконавчому органу Товариства внести відповідні зміни до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 Н.В. Переїленко

Секретар Лічильної комісії

 О.І. Аліпова

**ПРОТОКОЛ №6 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»**

Дата проведення чергових загальних зборів (надалі за текстом - Збори)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР» (надалі за текстом - ПрАТ «ІНВЕСТОР» та/або Товариство): 11 квітня 2019 р.

Дата складання протоколу: 11 квітня 2019 р.

Час початку проведення Зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 88-Б, кім. №1

Лічильна комісія у складі: Голова Лічильної комісії Переїденко Н.В., секретар – Алінова О.І. провели підрахунок результатів голосування акціонерів (їх уповноважених представників) з 10-го - питання порядку денного Зборів.

Час початку підрахунку голосів з 12-го питання порядку денного: 13 год. 21 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 30 323 голосів.

Голосування з 12-го питання порядку денного Зборів здійснювалось шляхом використання бюлетенів для голосування №6.

Кількість бюлетенів № 6, поданих під час голосування: 3 шт.

Кількість акцій у бюлетенях № 6, поданих під час голосування: 30 323 шт.

Кількість бюлетенів № 6, визнаних недійсними згідно з ч. 4 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»:

немає.

**Голосування з питання №12 порядку денного:**

1. Питання порядку денного, рішення з якого прийнято Зборами Товариства: Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

1. Проект рішення внесений на голосування:

«1. Затвердити Положення про Загальні збори ПрАТ «ІНВЕСТОР».

**Підсумки голосування:**

|             |        |          |        |   |                         |
|-------------|--------|----------|--------|---|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 |

2. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ІНВЕСТОР».

**Підсумки голосування:**

|             |        |          |        |   |                         |
|-------------|--------|----------|--------|---|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 |

3. Затвердити Положення «Про Правління ПрАТ «ІНВЕСТОР».

**Підсумки голосування:**

|             |        |          |        |   |                         |
|-------------|--------|----------|--------|---|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 |

4. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ «ІНВЕСТОР».

**Підсумки голосування:**

|             |        |          |        |   |                         |
|-------------|--------|----------|--------|---|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 12-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:

«1. Затвердити Положення про Загальні збори ПрАТ «ІНВЕСТОР».

2. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ІНВЕСТОР».

3. Затвердити Положення «Про Правління ПрАТ «ІНВЕСТОР».

4. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ «ІНВЕСТОР».

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

Секретар Лічильної комісії


Н.В. Переїденко

О.І. Алінова



**ПРОТОКОЛ №7 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування учасників чергових загальних зборів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР»**

Дата проведення чергових загальних зборів (надалі за текстом - Збори)  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТОР» (надалі за текстом - ПрАТ  
«ІНВЕСТОР» та/або Товариство): 11 квітня 2019 р.  
Дата складання протоколу: 11 квітня 2019 р.  
Час початку проведення Зборів: 11 год. 00 хв.  
Місце проведення Зборів: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 88-Б, кім. №1

Лічильна комісія у складі: Голова Лічильної комісії Переїденко Н.В., секретар – Аліпова О.І. провели підрахунок результатів голосування акціонерів (їх уповноважених представників) з 13-го - питання порядку денного Зборів.

Час початку підрахунку голосів з 13-го питання порядку денного: 13 год. 36 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 30 323 голосів.

Голосування з 13-го питання порядку денного Зборів здійснювалося шляхом використання бюлетенів для голосування №7.

Кількість бюлетенів № 7, поданих під час голосування: 3 шт.

Кількість акцій у бюлетенях № 7, поданих під час голосування: 30 323 шт.

Кількість бюлетенів № 7, визнаних недійсними згідно з ч. 4 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»: немає.

**Голосування з питання №13 порядку денного:**

Питання порядку денного, рішення з якого прийняте Зборами Товариства: «Про внесення змін до Статуту Товариства».

**Проект рішення внесений на голосування:**

- «1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «ІНВЕСТОР» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Доручити Голові (головуючому) загальних зборів Гасвому Геннадію Івановичу підписати Статут ПрАТ «ІНВЕСТОР» в новій редакції.
3. Доручити Голові Правління Співиній Марині Бориславівні здійснити всі необхідні реєстраційні дії в органі (ах) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідно до чинного законодавства України».

**Підсумки голосування:**

|             |        |          |        |   |                         |
|-------------|--------|----------|--------|---|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 13-го питання порядку денного прийняте в наступній редакції:**

- «1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «ІНВЕСТОР» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Доручити Голові (головуючому) загальних зборів Гасвому Геннадію Івановичу підписати Статут ПрАТ «ІНВЕСТОР» в новій редакції.
3. Доручити Голові Правління Співиній Марині Бориславівні здійснити всі необхідні реєстраційні дії в органі (ах) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідно до чинного законодавства України».

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 Н.В. Переїденко

Секретар Лічильної комісії

 О.І. Аліпова

**ПРОТОКОЛ №8 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування учасників чергових 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): 11 квітня 2019 р.

Дата складання протоколу: 11 квітня 2019 р.

Час початку проведення Зборів: 11 год. 00 хв.

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

Лічильна комісія у складі: Голова Лічильної комісії Переїленко Н.В., Секретар – Аліпова О.І. провели підрахунок результатів голосування акціонерів (їх уповноважених представників) з 14-го питання порядку денного Зборів.

Час початку підрахунку голосів з 14-го питання порядку денного: 13 год. 43 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Зборах: 30 323 голосів.

Голосування з 14-го питання порядку денного Зборів здійснювалося шляхом використання бюлетенів для голосування № 8.

Кількість бюлетенів № 8, поданих під час голосування: 3 шт.

Кількість акцій у бюлетенях № 8, поданих під час голосування: 30 323 шт.

Кількість бюлетенів № 8, визнаних недійсними згідно з ч. 4 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»: немає.

**Голосування з питання №14 порядку денного:**

Питання порядку денного, рішення з якого прийняте Зборами Товариства: «Про попереднє схвалення 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 менше 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'язану 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 позик, 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 141 391 000,00 (сто сорок один мільйон триста дев'яносто одна тисяча) 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 3 порядку денного позачергових Загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» від 20.12.2018 року про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року».

**Підсумки голосування з частини першої питання 14:**

|             |        |          |        |   |                         |
|-------------|--------|----------|--------|---|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 14:**

|             |        |          |        |   |                         |
|-------------|--------|----------|--------|---|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 14:**

|             |        |          |        |   |                         |
|-------------|--------|----------|--------|---|-------------------------|
| «за»        | 30 323 | 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 14-го 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 141 391 000,00 (сто сорок один мільйон триста дев'яносто одна тисяча) 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 3 порядку денного позачергових Загальних зборів ПрАТ «ІНВЕСТОР» від 20.12.2018 року про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.»

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії



Н.В. Переїденко

Секретар Лічильної комісії



О.І. Алінова

Пропито та проумеровано

24 *дворичев* (1900) арк. *Місцевий* (Єнінша М.Б.)

