

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДСАД"
З ПИТАННЯ ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

19 квітня 2017 року

57160, Миколаївська обл.,
Миколаївський р-н, с-ще Радісний Сад,
вул. Миру, 1

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 19 квітня 2017 року. Час початку Зборів – 10 год. 30 хв.

На дату проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "РАДСАД" (далі – Товариство), розмір статутного капіталу Товариства складає 129 280,00 грн. (Сто двадцять дев'ять тисяч двісті вісімдесят гривень 00 коп.) Статутний капітал поділений на 517 120 (П'ятсот сімнадцять тисяч сто двадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (Нуль гривень 25 копійок) кожна. Акцій, що викуплені Товариством, несплачені акціонерами або таких, що знаходяться на балансі Товариства, немає.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 511 155 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

3 (три) учасника Зборів, які у сукупності володіють 511 069 голосуючими акціями (голосами), що становить 99,983175% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "РАДСАД", що відбулися 19 квітня 2017 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

- Довжук Арина Анатоліївна - голова лічильної комісії;
- Новожилов Євген Віталійович - член лічильної комісії;
- Глівінський Роман Петрович - член лічильної комісії.

По першому питанню порядку денного підрахунок голосів здійснювався Реєстраційною комісією у складі:

- Новожилов Євген Віталійович - голова реєстраційної комісії;
- Глівінський Роман Петрович - член реєстраційної комісії;
- Довжук Арина Анатоліївна - член реєстраційної комісії.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами та оформлено окремим протоколом Лічильної комісії згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства»:

Питання порядку денного Загальних зборів № 10:

10. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства

Рішення Зборів з Питання №10 порядку денного:

Обрати Наглядову раду у складі п'яти осіб:

- Меркулової О.А.
- Безуглова О.В.
- Мирошніченко Г.І.
- Козлівської В.М.
- Торканєвського Д.В.

Результати голосування:

«За» Меркулову О.А.	511 069 голосів
«За» Безуглова О.В.	511 069 голосів
«За» Мирошніченко Г.І.	511 069 голосів
«За» Козлівську В.М.	511 069 голосів
«За» Торканєвського Д.В.	511 069 голосів

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не голосували, недійсні бюлетені - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Довжук А.А.

Член Лічильної комісії

Глівінський Р.П.

Член Лічильної комісії

Новожилов Є.В.

