

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 30.04.2020 року
Приватного акціонерного товариства "Галактон" (ідентифікаційний код 00445771)

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни та члена лічильної комісії Шаук Ольги Іванівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 22 512 161 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни та члена лічильної комісії Шаук Ольги Іванівни.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 22 512 161 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 22 512 161 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 22 512 161 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариства у 2019 році, в розмірі 634 336,44 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 22 512 161 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збиток, отриманий Товариства у 2019 році, в розмірі 634 336,44 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Паску Адріана-Валентіна, Грищенка Дмитра Петровича, Фалєєвої Тетяни Сакенівни, Раєвої Лідії Сергіївни, Тельнова Олександра Олександровича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 22 512 161 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Паску Адріана-Валентіна, Грищенка Дмитра Петровича, Фалєєвої Тетяни Сакенівни, Раєвої Лідії Сергіївни, Тельнова Олександра Олександровича.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Адріан-Валентін Паску, представник акціонера – АТ "ДАНОН РОСІЯ" - 22 512 161 голос для кумулятивного голосування.
 2. Грищенко Дмитро Петрович, представник акціонера – АТ "ДАНОН РОСІЯ" - 22 512 161 голос для кумулятивного голосування.
 3. Фалєєва Тетяна Сакенівна, представник акціонера – АТ "ДАНОН РОСІЯ" - 22 512 161 голос для кумулятивного голосування.
 4. Раєва Лідія Сергіївна, представник акціонера – АТ "ДАНОН РОСІЯ" - 22 512 161 голос для кумулятивного голосування.
 5. Тельнов Олександр Олександрович, представник акціонера – АТ "ДАНОН РОСІЯ" - 22 512 161 голос для кумулятивного голосування.
- Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Адріан-Валентін Паску, представник акціонера – АТ "ДАНОН РОСІЯ".
2. Грищенко Дмитро Петрович, представник акціонера – АТ "ДАНОН РОСІЯ".
3. Фалєєва Тетяна Сакенівна, представник акціонера – АТ "ДАНОН РОСІЯ".
4. Раєва Лідія Сергіївна, представник акціонера – АТ "ДАНОН РОСІЯ".
5. Тельнов Олександр Олександрович, представник акціонера – АТ "ДАНОН РОСІЯ".

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати т.в.о. Генерального директора Лисака Григорія Степановича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

- "ЗА" - 22 512 161 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати т.в.о. Генерального директора Лисака Григорія Степановича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.