

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 16.04.2018 року
Приватного акціонерного товариства "Галактон" (код за ЄДРПОУ 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 Ступак Олени Володимирівни, членів лічильної комісії Корнеєвої Таміли Анатасіївни та Багана Валерія Володимировича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 21 883 501 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 Ступак Олени Володимирівни, членів лічильної комісії Корнеєвої Таміли Анатасіївни та Багана Валерія Володимировича.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів:

доповідь з питань Порядку денного - до 10 хв.;

виступаючим - до 5 хв.;

запитання до виступаючих подавати у письмову вигляді секретарю загальних зборів;

проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.;

підрахунок голосів - до 10 хв.;

оголошення підсумків голосування - до 3 хв.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 21 883 501 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.

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 порядок проведення загальних зборів:

доповідь з питань Порядку денного - до 10 хв.;

виступаючим - до 5 хв.;

запитання до виступаючих подавати у письмову вигляді секретарю загальних зборів;

проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.;

підрахунок голосів - до 10 хв.;

оголошення підсумків голосування - до 3 хв.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 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 2017 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 21 883 501 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 2017 році.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 21 883 501 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 2017 рік.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 21 883 501 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 2016 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Прибуток за 2017 рік в розмірі 4 955 000 грн. залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 21 883 501 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:

Прибуток за 2017 рік в розмірі 4 955 000 грн. залишити нерозподіленим.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 21 883 501 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 основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича та Секретаря загальних зборів Лутака Олексія Миколайовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Лисака Григорія Степановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 21 883 501 голос, що становить 99,71635% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів

власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича та Секретаря загальних зборів Лутака Олексія Миколайовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Лисака Григорія Степановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про наглядову раду», у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення їх в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 21 883 501 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:

Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів» та «Про наглядову раду», у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення їх в новій редакції.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

Схвалити правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, вчинений Товариством, а саме:

Додаткова угода до Договору № КРЕМГАЛ-02 про надання поворотної фінансової допомоги від 19 січня 2016, укладена 13 грудня 2017 року, між Товариством та Приватним акціонерним товариством «Кременчуцький міськмолкозавод» про продовження дії цього договору до 15 травня 2018 року.

Додаткова угода №2 до Договору №ДУГАЛ-01 про надання поворотної фінансової допомоги від 17 листопада 2014 року, укладена 14 грудня 2017 року, між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон», про продовження дії цього договору до 15 травня 2018

року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 21 883 501 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:

Схвалити правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, вчинений Товариством, а саме:

Додаткова угода до Договору № КРЕМГАЛ-02 про надання поворотної фінансової допомоги від 19 січня 2016, укладена 13 грудня 2017 року, між Товариством та Приватним акціонерним товариством «Кременчуцький міськмолочозавод» про продовження дії цього договору до 15 травня 2018 року.

Додаткова угода №2 до Договору №ДУГАЛ-01 про надання поворотної фінансової допомоги від 17 листопада 2014 року, укладена 14 грудня 2017 року, між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон», про продовження дії цього договору до 15 травня 2018 року.

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме:

Укладення з Приватним акціонерним товариством «Кременчуцький міськмолочозавод» договору про надання фінансової допомоги з орієнтовною сумою договору 300 000 000 (триста мільйонів) гривень 00 копійок на строк до 31.12.2018 року, з наданням повноважень Генеральному директору Товариства на підписання ним такого Договору та будь-яких додаткових угод та доповнень до даного договору в межах зазначеної суми.

Укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон» договору про надання матеріальної допомоги з орієнтовною сумою договору 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок, з наданням повноважень Генеральному директору Товариства на підписання ним такого Договору та будь-яких додаткових угод та доповнень до даного договору в межах зазначеної суми.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 21 883 501 голос, що становить 99,71635% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме:

Укладення з Приватним акціонерним товариством «Кременчуцький міськмолкозавод» договору про надання фінансової допомоги з орієнтовною сумою договору 300 000 000 (триста мільйонів) гривень 00 копійок на строк до 31.12.2018 року, з наданням повноважень Генеральному директору Товариства на підписання ним такого Договору та будь-яких додаткових угод та доповнень до даного договору в межах зазначеної суми.

Укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон» договору про надання матеріальної допомоги з орієнтовною сумою договору 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок, з наданням повноважень Генеральному директору Товариства на підписання ним такого Договору та будь-яких додаткових угод та доповнень до даного договору в межах зазначеної суми.