

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ»
(далі – ПРАТ «ЦТВ»)
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30241186)

Дата проведення: “18” квітня 2019 р.

Час початку зборів: 12-00.

Час закінчення зборів: 13-30.

Місце проведення: Україна, 69002, м.Запоріжжя, вулиця Слобідська, 49, адміністративно-побутовий корпус, 4-й поверх, кім. № 64.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЦТВ», - 12 квітня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЦТВ», складає 3058 осіб.

Статутний капітал ПРАТ «ЦТВ» становить 2 410 252,50 грн. (два мільйони чотириста десять тисяч двісті п'ятдесят дві гривні п'ятдесят копійок), поділений на 48 205 050 (сорок вісім мільйонів двісті п'ять тисяч п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ПРАТ «ЦТВ», які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЦТВ», становить **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** голосів.

Кворум чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» становить **89,27%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Порядок голосування - бюлетенями для голосування за принципом одна акція – один голос.

Згідно зі ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори ПРАТ «ЦТВ» визнаються правомочними.

*Додаток № 1 до протоколу – Протокол № 1 організаційного засідання реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18 квітня 2019 р.

*Додаток № 2 до протоколу – Протокол № 2 засідання реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18 квітня 2019 р.

СЛУХАЛИ:

Голова Правління Васін С.В. повідомив, що згідно протоколу № 1 від 20.02.2019 р. засідання Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» **Головою зборів обрано Секретаря Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» Куликова Степана Леонідовича.**

СЛУХАЛИ:

Голова зборів Куликов С.Л. оголосив порядок денний загальних зборів:

1. Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ».
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році.
5. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЦТВ» та порядку розподілу прибутку.
6. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2019 році.
7. Про внесення змін до Статуту.
8. Про обрання Наглядової ради.
9. Про обрання Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів Куликов С.Л. повідомив, що проект порядку денного своєчасно був доведений персонально до відома всіх акціонерів передбаченим Статутом способом та розміщений на власному веб-сайті ПРАТ «ЦТВ» ctio.prat.ua 06.03.2019 р.

Додаткових пропозицій з питань порядку денного від акціонерів у визначений Законом строк не надійшло.

Порядок денний був затверджений на засіданні Наглядової ради 02.04.2019 р. (Протокол № 3).

Для підрахунку результатів голосування з питання порядку денного № 1, надання роз'яснень з питань голосування по першому питанню порядку денного Наглядовою радою було обрано тимчасову лічильну комісію в наступному складі: Хіміч Г.А., Чужко Н.О., Швець В.В.

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ».

1.1. Голова зборів повідомив, що для проведення зборів необхідно обрати Секретаря та лічильну комісію та затвердити регламент чергових загальних зборів ПРАТ «ЦТВ». Голова зборів запропонував обрати Секретарем Компанію з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС» в особі представника Лізогуб О.М., лічильну комісію обрати в наступному складі: Голова лічильної комісії – Хіміч Г.А., члени лічильної комісії – Чужко Н.О., Швець В.В., затвердити наступний регламент: виступи з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин, виступи з обговорення доповідей – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 5 хвилин.

1.2. Зауважень і пропозицій від акціонерів в порядку обговорення не надійшло.

1.3. Голова зборів Куликов С.Л. запропонував зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ «ЦТВ»

з питання порядку денного:

1. Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ».

Проект рішення:

«1. Секретарем чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» обрати Компанію з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС» в особі представника Лізогуб О.М.

2. Лічильну комісію обрати в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Хіміч Г.А.,

члени лічильної комісії – Чужко Н.О., Швець В.В.

3. Затвердити наступний регламент:

виступи з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин,

виступи з обговорення доповідей – до 5 хвилин,

відповіді на запитання – до 5 хвилин.»

1.4. Голова зборів Куликов С.Л. поставив проект рішення на голосування.

1.5. Після підрахунку голосів Голова тимчасової лічильної комісії оголосила результати голосування бюлетенями для голосування № 1:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **8** бюлетенів;

2) подано **“ЗА”** – **8** бюлетенів на **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

3) подано **“ПРОТИ”** – **0** бюлетенів;

4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

«1. Секретарем чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» обрати Компанію з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС» в особі представника Лізогуб О.М.

2. Лічильну комісію обрати в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Хіміч Г.А.,

члени лічильної комісії – Чужко Н.О., Швець В.В.

3. Затвердити наступний регламент:

виступи з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин,

виступи з обговорення доповідей – до 5 хвилин,

відповіді на запитання – до 5 хвилин.»

*Додаток № 3 до протоколу – Протокол № 1 організаційного засідання тимчасової лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18 квітня 2019 р.

*Додаток № 4 до протоколу – Протокол № 2 засідання тимчасової лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18 квітня 2019 р.

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році.

СЛУХАЛИ:

2.1. Зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році виступив Директор Васін С.В.

2.2. Зауважень і пропозицій від акціонерів в порядку обговорення не надійшло.

2.3. Секретар зборів Лізогуб О.М. на підставі доповідей і виступів в порядку обговорення запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРАТ «ЦТВ»**

з питання порядку денного:

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році.

«Звіт Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році затвердити.»

2.4. Голова зборів Куликов С.Л. поставив проект рішення на голосування.

2.5. Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії оголосила результати голосування бюлетенями для голосування № 2:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **8** бюлетенів;
- 2) подано **“ЗА” – 8** бюлетенів на **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано **“ПРОТИ” – 0** бюлетенів;
- 4) подано **«УТРИМАВСЯ» - 0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

«Звіт Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році затвердити.»

*Додаток № 5 до протоколу - текст доповіді Васіна С.В.

*Додаток № 6 до протоколу – Протокол № 1 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18 квітня 2019 р.

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Про розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році.

СЛУХАЛИ:

- 3.1 Зі звітом Наглядової ради виступила Голова Наглядової ради Лізогуб О.М.
- 3.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.
- 3.3. Секретар зборів Лізогуб О.М. запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРАТ «ЦТВ»**

з питання порядку денного:

3. Про розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році.

«Звіт Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році затвердити.»

3.4. Голова зборів Куликов С.Л. поставив проект рішення на голосування.

3.5. Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії оголосила результати голосування бюлетенями для голосування № 3:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **8** бюлетенів;
- 2) подано **“ЗА” – 8** бюлетенів на **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано **“ПРОТИ” – 0** бюлетенів;
- 4) подано **«УТРИМАВСЯ» - 0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

«Звіт Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році затвердити.»

*Додаток № 7 до протоколу – текст доповіді Лізогуб О.М.

*Додаток № 8 до протоколу - Протокол № 2 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18 квітня 2019 р.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році.

СЛУХАЛИ:

4.1. Зі звітом та висновками від імені Ревізійної комісії виступив Голова Ревізійної комісії ПРАТ «ЛИСТ» в особі Снісарь Т.Л.

4.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

4.3. Секретар зборів Лізогуб О.М. запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРАТ «ЦТВ»

з питання порядку денного:

4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році.

«Звіт та висновки Ревізійної комісії ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році затвердити.»

4.4. Голова загальних зборів Куликов С.Л. поставив проект рішення на голосування.

4.5. Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії оголосила результати голосування бюлетенями для голосування № 4:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **8** бюлетенів;

2) подано "ЗА" – 8 бюлетенів на 36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять) голосів, що складає 100, 00 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

3) подано "ПРОТИ" – 0 бюлетенів;

4) подано «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;

5) визнано недійсними 0 бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

«Звіт та висновки Ревізійної комісії ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році затвердити.»

*Додаток № 9 до протоколу – текст доповіді Снісарь Т.Л.

*Додаток № 10 до протоколу - Протокол № 3 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18 квітня 2019 р.

5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЦТВ» та порядку розподілу прибутку.

СЛУХАЛИ:

5.1. З виступом про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЦТВ» та порядку розподілу прибутку виступив Директор Васін С.В.

5.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

5.3. Секретар зборів Лізогуб О.М. запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ «ЦТВ»

з питання порядку денного:

5. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЦТВ» та порядку розподілу прибутку.

«Річний звіт, річні результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» за 2018 рік затвердити. Прибуток, який було отримано ПРАТ «ЦТВ» за 2018 рік, направити на поповнення обігових коштів на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

5.4. Голова загальних зборів Куликов С.Л. поставив проект рішення на голосування.

5.5. Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії оголосила результати голосування бюлетенями для голосування № 5:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 8 бюлетенів;

2) подано "ЗА" – 8 бюлетенів на 36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять) голосів, що складає 100, 00 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

3) подано "ПРОТИ" – 0 бюлетенів;

4) подано «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;

5) визнано недійсними 0 бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

«Річний звіт, річні результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» за 2018 рік затвердити. Прибуток, який було отримано ПРАТ «ЦТВ» за 2018 рік, направити на поповнення обігових коштів на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

*Додаток № 11 до протоколу – текст доповіді Васіна С.В.

*Додаток № 12 до протоколу - Протокол № 4 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18 квітня 2019 р.

6. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2019 році.

СЛУХАЛИ:

6.1. З доповіддю про основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЦТВ», який отримується в 2019 році, виступив Директор Васін С.В.

6.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

6.3. Секретар зборів Лізогуб О.М. запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ «ЦТВ»

з питання порядку денного:

6. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2019 році.

«Основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» затвердити. Прибуток ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2019 році, направити на поповнення обігових коштів на розвиток Товариства.»

6.4. Голова загальних зборів Куликов С.Л. поставив проект рішення на голосування.

6.5. Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії оголосила результати голосування бюлетенями для голосування № 6:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 8 бюлетенів;

2) подано «ЗА» – 8 бюлетенів на 36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять) голосів, що складає 100, 00 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

3) подано «ПРОТИ» – 0 бюлетенів;

4) подано «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;

5) визнано недійсними 0 бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

«Основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» затвердити. Прибуток ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2019 році, направити на поповнення обігових коштів на розвиток Товариства.»

*Додаток № 13 до протоколу – текст доповіді Васіна С.В.

*Додаток № 14 до протоколу - Протокол № 5 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18 квітня 2019 р.

7. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Про внесення змін до Статуту.

СЛУХАЛИ:

7.1. З доповіддю про необхідність внесення змін до Статуту виступила фахівець з корпоративного управління Хіміч Г.А.

7.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

7.3. Секретар зборів Лізогуб О.М. запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРАТ «ЦТВ»

з питання порядку денного:

7. Про внесення змін до Статуту.

«1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення в новій редакції.

2. Затвердити Статут в новій редакції.

3. Доручити Голові та Секретареві зборів підписати Статут в новій редакції.

4. Надати повноваження Директору ПРАТ «ЦТВ» Васіну С.В. на реєстрацію Статуту в новій редакції в органах ЄДР.»

7.4. Голова загальних зборів Куликов С.Л. поставив проект рішення на голосування.

7.5. Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії оголосила результати голосування бюлетенями для голосування № 7:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 8 бюлетенів;

2) подано «ЗА» – 8 бюлетенів на 36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять) голосів, що складає 100, 00 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

3) подано «ПРОТИ» – 0 бюлетенів;

4) подано «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;

5) визнано недійсними 0 бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

«1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення в новій редакції.

2. Затвердити Статут в новій редакції.

3. Доручити Голові та Секретареві зборів підписати Статут в новій редакції.

4. Надати повноваження Директору ПРАТ «ЦТВ» Васіну С.В. на реєстрацію Статуту в новій редакції в органах ЄДР.»

*Додаток № 15 до протоколу – текст доповіді Хіміч Г.А.

*Додаток № 16 до протоколу - Протокол № 6 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18 квітня 2019 р.

8. ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Про обрання Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

8.1. З виступом про необхідність обрання нового складу Наглядової ради виступив Директор Васін С.В.

8.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

8.3. Секретар зборів Лізогуб О.М. запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРАТ «ЦТВ»**

з питання порядку денного:

8. Про обрання Наглядової ради.

- «1. Визначити кількісний склад Наглядової ради у кількості 2 осіб.*
- 2. Обрати Наглядову раду у наступному складі: Лізогуб О.М., як представник акціонера-юридичної особи «Компанія з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС»»; Куликов Степан Леонідович, як представник акціонера-юридичної особи «ТОВ «Запоріжінструмент трейдінг»».*
- 3. Зазначити, що новообраний склад Наглядової ради стає чинним з 1 травня 2019 року.*
- 4. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та надати повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради Директору ПРАТ «ЦТВ» Васіну Сергію Володимировичу.»*

8.4. Голова загальних зборів Куликов С.Л. поставив проект рішення на голосування.

8.5. Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії оголосила результати голосування бюлетенями для голосування № 8:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 8 бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – 8 бюлетенів на 36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістьдесят п'ять) голосів, що складає 100, 00 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано “ПРОТИ” – 0 бюлетенів;
- 4) подано «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- 5) визнано недійсними 0 бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

- «1. Визначити кількісний склад Наглядової ради у кількості 2 осіб.*
- 2. Обрати Наглядову раду у наступному складі: Лізогуб О.М., як представник акціонера-юридичної особи «Компанія з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС»»; Куликов Степан Леонідович, як представник акціонера-юридичної особи «ТОВ «Запоріжінструмент трейдінг»».*
- 3. Зазначити, що новообраний склад Наглядової ради стає чинним з 1 травня 2019 року.*
- 4. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та надати повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради Директору ПРАТ «ЦТВ» Васіну Сергію Володимировичу.»*

*Додаток № 17 до протоколу – текст доповіді Васіна С.В.

*Додаток № 18 до протоколу - Протокол № 7 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18 квітня 2019 р.

9. ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Про обрання Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

9.1. Голова Наглядової ради Лізогуб О.М. виступила з доповіддю про обрання Ревізійної комісії..

9.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

9.3. Секретар зборів Лізогуб О.М. запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ «ЦТВ»

з питання порядку денного:

9. Про обрання Ревізійної комісії.

«Ревізійну комісію не обирати.»

9.4. Голова загальних зборів Куликов С.Л. поставив проект рішення на голосування.

9.5. Після підрахунку голосів Голова лічильної комісії оголосила результати голосування бюлетенями для голосування № 9:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **8** бюлетенів;
- 2) подано **“ЗА” – 8** бюлетенів на **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано **“ПРОТИ” – 0** бюлетенів;
- 4) подано **«УТРИМАВСЯ» - 0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

«Ревізійну комісію не обирати.»

*Додаток № 19 до протоколу – текст доповіді Лізогуб О.М.

*Додаток № 20 до протоколу - Протокол № 8 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18 квітня 2019 р.

На цьому розгляд питань порядку денного було закінчено. Голова зборів Куликов С.Л. оголосив чергові загальні збори акціонерів ПРАТ «ЦТВ» завершеними.

Підсумки голосування з питань порядку денного доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення протоколу чергових загальних зборів на власному веб-сайті ПРАТ «ЦТВ» ctio.prat.ua.

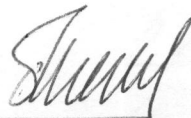
Протокол підписано Головою та Секретарем чергових загальних зборів акціонерів.

Додатки до протоколу:

- **Додаток № 1 до протоколу – Протокол № 1 організаційного засідання реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18 квітня 2019 р.**
- **Додаток № 2 до протоколу – Протокол № 2 засідання реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18 квітня 2019 р.**
- **Додаток № 3 до протоколу – Протокол № 1 організаційного засідання тимчасової лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18 квітня 2019 р.**
- **Додаток № 4 до протоколу – Протокол № 2 засідання тимчасової лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18 квітня 2019 р.**

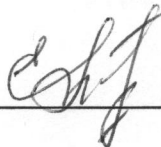
- Додаток № 5 до протоколу - текст доповіді Васіна С.В.
- Додаток № 6 до протоколу – Протокол № 1 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18 квітня 2019 р.
- Додаток № 7 до протоколу – текст доповіді Лізогуб О.М.
- Додаток № 8 до протоколу - Протокол № 2 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18 квітня 2019 р.
- Додаток № 9 до протоколу – текст доповіді Литвин Л.М.
- Додаток № 10 до протоколу - Протокол № 3 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18 квітня 2019 р.
- Додаток № 11 до протоколу – текст доповіді Васіна С.В.
- Додаток № 12 до протоколу - Протокол № 4 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18 квітня 2019 р.
- Додаток № 13 до протоколу – текст доповіді Васіна С.В.
- Додаток № 14 до протоколу - Протокол № 5 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18 квітня 2019 р.
- Додаток № 15 до протоколу – текст доповіді Хімич Г.А.
- Додаток № 16 до протоколу - Протокол № 6 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18 квітня 2019 р.
- Додаток № 17 до протоколу – текст доповіді Васіна С.В.
- Додаток № 18 до протоколу - Протокол № 7 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18 квітня 2019 р.
- Додаток № 19 до протоколу – текст доповіді Лізогуб О.М.
- Додаток № 20 до протоколу - Протокол № 8 засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18 квітня 2019 р.

Голова зборів :



/ С.Л. Куликов /

Секретар зборів:



/ О.М. Лізогуб /

Додаток № 1 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18.04.2019 р.

ПРОТОКОЛ № 1

організаційного засідання реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«18» квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

1. Член реєстраційної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член реєстраційної комісії – ЧУЖКО Н.О.
3. Член реєстраційної комісії – ШВЕЦЬ В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови реєстраційної комісії
2. Узгодження механізму роботи реєстраційної комісії при проведенні чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» 18.04.2019 р.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Головою реєстраційної комісії обрати ХІМІЧ Г.А.
2. Визначити, що в процесі реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» 18.04.2019 р. реєстраційна комісія керується чинним законодавством, Статутом ПРАТ «ЦТВ».

Голова комісії

Г. Хімич /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

Н. Чужко /ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

В. Швец /ШВЕЦЬ В.В./

Додаток № 2 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18.04.2019 р.

ПРОТОКОЛ № 2
засідання реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«18» квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова реєстраційної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член реєстраційної комісії – ЧУЖКО Н.О.
3. Член реєстраційної комісії – ШВЕЦЬ В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження підсумків реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ», яка проводилась 18 квітня 2019 року з 11.00 до 11.45 за місцем проведення зборів.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Статутний капітал ПРАТ «ЦТВ» становить 2 410 252, 50 грн., поділений на 48 205 050 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0, 05 грн. кожна.
 2. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **8 (вісім)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **8 (вісім)** осіб, які у сукупності володіють **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **89, 27%** від загальної кількості голосуючих акцій.
 3. Затвердити результати реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ».
- Згідно зі ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” чергові загальні збори акціонерів ПРАТ «ЦТВ» визнаються правомочними.

Голова комісії

Г.Хімич /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії:

Н.Чужко /ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

В.Швець /ШВЕЦЬ В.В./

Додаток № 3 до протоколу чергових
загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»
від 18.04.2019 р.

ПРОТОКОЛ № 1
організаційного засідання тимчасової лічильної комісії
чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«18» квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

1. Член тимчасової лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член тимчасової лічильної комісії – ЧУЖКО Н.О.
3. Член тимчасової лічильної комісії – ШВЕЦЬ В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови тимчасової лічильної комісії

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Головою тимчасової лічильної комісії обрати ХІМІЧ Г.А.

Голова комісії

А.Хімич /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

Н.О.Чужко /ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

В.В.Швець /ШВЕЦЬ В.В./

Додаток № 4 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18.04.2019 р.

ПРОТОКОЛ № 2

засідання тимчасової лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«18» квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова реєстраційної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член реєстраційної комісії – ЧУЖКО Н.О.
3. Член реєстраційної комісії – ШВЕЦЬ В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **8 (вісім)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **8 (вісім)** осіб, які у сукупності володіють **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **89, 27%** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 1:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **8** бюлетенів;

2) подано **“ЗА”** – **8** бюлетенів на **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

3) подано **“ПРОТИ”** – **0** бюлетенів;

4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»».

Голова комісії

Хімич /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії:

Чужко / ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

Швець /ШВЕЦЬ В.В./

Додаток № 5 до протоколу
чергових загальних зборів
акціонерів ПРАТ «ЦТВ»
від 18.04.2019 р.

Доповідь Васіна С. В.

З 2-го питання порядку денного зборів акціонерів: «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році.»

Шановні акціонери!

В результаті фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 р. ми отримали:

Дохід - 8 770 737, 34 грн.

Витрати – 7 796 420, 36 грн. (у т. ч. податок на прибуток 214 309, 00 грн.)

Прибуток – 974 316, 98 грн.

Заборгованість по зарплатні відсутня.

Додаток № 6 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18.04.2019 р.

ПРОТОКОЛ № 1

засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«18» квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член лічильної комісії – ЧУЖКО Н.О.
3. Член лічильної комісії – ШВЕЦЬ В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **8 (вісім)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **8 (вісім)** осіб, які у сукупності володіють **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **89, 27%** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 2:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **8** бюлетенів;

2) подано **“ЗА”** – **8** бюлетенів на **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

3) подано **“ПРОТИ”** – **0** бюлетенів;

4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році.»

Голова комісії

Г.Хімич /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії:

Н.Чужко /ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

В.Швець /ШВЕЦЬ В.В./

Додаток № 7 до протоколу
чергових загальних зборів
акціонерів ПРАТ «ЦТВ»
від 18.04.2019 р.

Доповідь Лізогуб О.М.

З 3-го питання порядку денного зборів акціонерів: «Про розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році.»

У 2018 році господарська діяльність ПРАТ «ЦТВ» була пов'язана з основним напрямком діяльності - наданням в оренду власної та орендованої нерухомості під комерційне використання.

Послуги Товариства користуються попитом, та їх надання в майбутньому є перспективним. При наданні послуг по здачі в оренду приміщень, зростає загальна конкуренція, відбулося зниження вартості оренди, що призводить до зниження загальної рентабельності, при цьому вимоги до рівня орендованих приміщень збільшилися, що тягне за собою необхідність додаткових фінансових витрат, як на підтримку будівель і приміщень в належному стані, так і на проведення капітальних ремонтів. У цей непростий рік Товариство всі свої ресурси і сили витрачало на підтримку Товариства «на плаву».

На господарську діяльність Товариства негативно впливають такі фактори:

- Високі кредитні ставки банків;
- Обмеження обліку витрат на ремонт у податковому обліку, оскільки основні засоби є основою для отримання прибутку і потребують постійного ремонту та оновлення.

Основні завдання, які ставилися перед Товариством на 2018 рік, виконано, тому роботу Товариства за 2018 рік в цілому можна визнати задовільною.

Доручити Товариству в 2019 році :

- не допустити банкрутства підприємства;
- вжити заходів для недопущення фізичного старіння об'єктів нерухомості;
- не погіршувати якості надаваних послуг, віддаючи пріоритет великим і серйозним орендарям.

Додаток № 8 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18.04.2019 р.

ПРОТОКОЛ № 2

засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«18» квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член лічильної комісії – ЧУЖКО Н.О.
3. Член лічильної комісії – ШВЕЦЬ В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1 Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **8 (вісім)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **8 (вісім)** осіб, які у сукупності володіють **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **89, 27%** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 3:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **8** бюлетенів;
2) подано **“ЗА” – 8** бюлетенів на **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

3) подано **“ПРОТИ” – 0** бюлетенів;

4) подано **«УТРИМАВСЯ» - 0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році.»

Голова комісії

Г.Хімич /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії:

Н.Чужко /ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

В.Швець /ШВЕЦЬ В.В./

Додаток № 9 до
протоколу чергових загальних
зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»
від 18.04.2019 р.

Доповідь Снісарь Т.Л.

По 4-му питанню порядку денного загальних зборів акціонерів: «Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році.»

Згідно із ст. 74 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно статуту ПРАТ «ЦТВ» Ревізійною комісією було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ» за 2018 рік.

Для проведення даної перевірки Ревізійній комісії надано всі бухгалтерські документи та фінансову звітність за 2018 рік.

ВИСНОВОК:

Фінансово-господарська діяльність за 2018 р. відповідає дійсності та знайшла своє відображення в балансі Товариства за 2018 рік.

Прощу затвердити баланс за 2018 рік.

Додаток № 10 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18.04.2019 р.

ПРОТОКОЛ № 3

засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«18» квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член лічильної комісії – ЧУЖКО Н.О.
3. Член лічильної комісії – ШВЕЦЬ В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1 Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **8 (вісім)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **8 (вісім)** осіб, які у сукупності володіють **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **89, 27%** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 4:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **8** бюлетенів;
- 2) подано «ЗА» – **8** бюлетенів на **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано «ПРОТИ» – **0** бюлетенів;
- 4) подано «УТРИМАВСЯ» - **0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2018 році.»

Голова комісії

А.Ким /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії:

О /ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

Швець /ШВЕЦЬ В.В./

Доповідь Васіна С.В.

З 5-го питання порядку денного зборів акціонерів: «Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЦТВ» та порядку розподілу прибутку.»

Шановні акціонери!

Прошу затвердити річний звіт та результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» за 2018 рік. Прибуток, який було отримано ПРАТ «ЦТВ» за 2018 рік, направити на поповнення обігових коштів на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Додаток № 12 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18.04.2019 р.

ПРОТОКОЛ № 4

засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«18» квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член лічильної комісії – ЧУЖКО Н.О.
3. Член лічильної комісії – ШВЕЦЬ В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЦТВ» та порядку розподілу прибутку.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1 Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **8 (вісім)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **8 (вісім)** осіб, які у сукупності володіють **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **89, 27%** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 5:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **8** бюлетенів;
2) подано «ЗА» – **8** бюлетенів на **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

3) подано «ПРОТИ» – **0** бюлетенів;

4) подано «УТРИМАВСЯ» - **0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЦТВ» та порядку розподілу прибутку.»

Голова комісії

A. Kim /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії:

Q /ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

Shvec /ШВЕЦЬ В.В./

Додаток № 13 до протоколу
чергових загальних зборів
акціонерів ПРАТ «ЦТВ»
від 18.04.2019 р.

Доповідь Васіна С.В.

З 6-го питання порядку денного зборів акціонерів: «Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЦТВ», який отримується в 2019 році.»

Шановні акціонери!

В 2019 році основна діяльність ПРАТ «ЦТВ» буде пов'язана з наданням послуг – наданням в оренду нерухомості..

Прибуток ПРАТ «ЦТВ», який отримується в 2019 році, пропоную направити на поповнення обігових коштів на розвиток Товариства.

ПОСТАНОВИ:

1. Затвердити основні напрями діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» на 2019 рік.
2. Затвердити план розподілу прибутку ПРАТ «ЦТВ» на 2019 рік.
3. Затвердити порядок розподілу прибутку ПРАТ «ЦТВ» на 2019 рік.

Додаток № 14 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18.04.2019 р.

ПРОТОКОЛ № 5

засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«18» квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член лічильної комісії – ЧУЖКО Н.О.
3. Член лічильної комісії – ШВЕЦЬ В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2019 році.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1 Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **8 (вісім)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **8 (вісім)** осіб, які у сукупності володіють **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **89, 27%** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 6:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **8** бюлетенів;
- 2) подано **“ЗА”** – **8** бюлетенів на **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано **“ПРОТИ”** – **0** бюлетенів;
- 4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2019 році.»

Голова комісії

A. Kim /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії:

OL /ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

Shvec /ШВЕЦЬ В.В./

Додаток № 15 до протоколу
чергових загальних зборів
акціонерів ПРАТ «ЦТВ»
від 18.04.2019 р.

Доповідь Хіміч Г.А.

З 7-го питання порядку денного зборів акціонерів: «Про внесення змін до Статуту.»

Шановні акціонери!

01 липня 2018 року та 01 січня 2019 року набрали чинності окремі статті законів України «Про цінні папери та фондовий ринок» та «Про акціонерні товариства». Для приведення Статуту до норм чинного законодавства необхідно внести зміни до Статуту.

Пропоную:

1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення в новій редакції.
2. Затвердити Статут в новій редакції.
3. Доручити Голові та Секретареві зборів підписати Статут в новій редакції.
4. Надати повноваження Директору ПРАТ «ЦТВ» Васіну С.В. на реєстрацію Статуту в новій редакції в органах ЄДР.

Додаток № 16 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18.04.2019 р.

ПРОТОКОЛ № 6

засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«18» квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член лічильної комісії – ЧУЖКО Н.О.
3. Член лічильної комісії – ШВЕЦЬ В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про внесення змін до Статуту.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1 Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **8 (вісім)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **8 (вісім)** осіб, які у сукупності володіють **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **89, 27%** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 7:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **8** бюлетенів;
2) подано **“ЗА” – 8** бюлетенів на **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

3) подано **“ПРОТИ” – 0** бюлетенів;

4) подано **«УТРИМАВСЯ» - 0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про внесення змін до Статуту.»

Голова комісії

А.Хімич /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії:

Н.О.Чужко /ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

В.В.Швец /ШВЕЦЬ В.В./

Доповідь Васіна С.В.

38-го питання порядку денного зборів акціонерів: «Про обрання Наглядової ради.»

Шановні акціонери!

30 квітня 2019 року закінчується термін повноважень Наглядової ради.

Пропоную:

1. Визначити кількісний склад Наглядової ради у кількості 2 осіб.
2. Обрати Наглядову раду у наступному складі: Лізогуб О.М., як представник акціонера-юридичної особи «Компанія з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС»»; Куликов Степан Леонідович, як представник акціонера-юридичної особи «ТОВ «Запоріжінструмент трейдінг»».
3. Зазначити, що новообраний склад Наглядової ради стає чинним з 1 травня 2019 року.
4. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та надати повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради Директору ПРАТ «ЦТВ» Васіну Сергію Володимировичу.

Додаток № 18 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18.04.2019 р.

ПРОТОКОЛ № 7

засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«18» квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член лічильної комісії – ЧУЖКО Н.О.
3. Член лічильної комісії – ШВЕЦЬ В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про обрання Наглядової ради.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1 Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **8 (вісім)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **8 (вісім)** осіб, які у сукупності володіють **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **89, 27%** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 8:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **8** бюлетенів;

2) подано «ЗА» – **8** бюлетенів на **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

3) подано «ПРОТИ» – **0** бюлетенів;

4) подано «УТРИМАВСЯ» - **0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про обрання Наглядової ради.»

Голова комісії

A. Kimy /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії:

Q /ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

Швец /ШВЕЦЬ В.В./

Додаток № 19 до протоколу
чергових загальних зборів
акціонерів ПРАТ «ЦТВ»
від 18.04.2019 р.

Доповідь Лізогуб О.М.

З 9-го питання порядку денного зборів акціонерів: «Про обрання Ревізійної комісії.»

Шановні акціонери!

13 травня 2019 року закінчується термін повноважень членів Ревізійної комісії.
Маємо необхідність обрання Ревізійної комісії.

Мушу зазначити, що діюче законодавство не вимагає обов'язкового створення Ревізійної комісії.

Пропоную Ревізійну комісію не обирати.

Додаток № 20 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 18.04.2019 р.

ПРОТОКОЛ № 8

засідання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«18» квітня 2019 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ХІМІЧ Г.А.
2. Член лічильної комісії – ЧУЖКО Н.О.
3. Член лічильної комісії – ШВЕЦЬ В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про обрання Ревізійної комісії.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1 Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у чергових загальних зборах акціонерів **8 (вісім)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **8 (вісім)** осіб, які у сукупності володіють **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **89, 27%** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 9:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **8** бюлетенів;
2) подано **“ЗА”** – **8** бюлетенів на **36 026 265 (тридцять шість мільйонів двадцять шість тисяч двісті шістдесят п'ять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

3) подано **“ПРОТИ”** – **0** бюлетенів;

4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про обрання Ревізійної комісії.»

Голова комісії

A. Kimy /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії:

Q /ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

Швец /ШВЕЦЬ В.В./

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
підписом керівника емітента

31 (тридцять один)
серпень

Директор Свасиш /Васін С.В./

[Faint, illegible text from the reverse side of the document, including what appears to be a date '1991 08 31' and other markings.]