

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій д/в

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення		20.12.2018
Кворум зборів, %		96,583

Опис: 1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.  
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.  
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.  
4. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

За результатами розгляду були прийняті такі рішення:

1.3 першого питання:

Обрати до складу лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства наступних осіб: Скаржинський Микола Володимирович, Чернега Олена Дмитрівна, Телегуз Тамара Олександрівна, Сарнавська Сніжана Олегівна, Єфімова Аліна Олександрівна, Дзвоник Марина Володимирівна, Маслок Алла Г ригорівна, Шосенко Катерина Михайлівна, Овечкіна Наталія Анатоліївна, Бондар Марина Вікторівна, Дзюбко Альона Володимирівна, Красічков Юрій Євгенович, Галапац Владислав Миколайович, Семенихіна Марина Олексіївна.

2.3 другого питання:

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - Лиховида Олега Едуардовича. У разі відсутності Лиховида Олега Едуардовича на позачергових загальних зборах акціонерів обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства - Ішук Тамілу Петрівну.

Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Пятенко Олену Миколаївну У разі відсутності Пятенко Олени Миколаївни на позачергових загальних зборах акціонерів обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Зубань Ганну Борисівну.

3. З третього питання:

Затвердити порядок ведення (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:  
Голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства послідовно виносить на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів Товариства питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному, якщо зборами не буде прийнято рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

доповідь з питання порядку денного - до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 3 хвилин; відповіді на запитання - до 3 хвилин.  
Будь-який акціонер має право виступити в дебатах з питання, яке обговорюється, подавши секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відповідну письмову заяву. Жоден з учасників позачергових загальних зборів акціонерів Товариства не має права виступити без дозволу Голови позачергових загальних зборів акціонерів. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом надання записок Голові позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання процесу голосування забороняється. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався»). Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень.

Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (його представника); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

В ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення такої перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання. Пропозиції щодо оголошення перерви та зміни черговості розгляду питань порядку денного позачергових загальних зборів вважаються процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, а, отже, проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. Фіксація технічними засобами ходу позачергових загальних зборів або