

**ПРОТОКОЛ №1**  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Рівне

30.08.2018

повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05761614
дата і час початку проведення загальних зборів	30.08.2018 о6 12:00
дата проведення голосування	30.08.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, 33017, Рівненська область, місто Рівне, м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», 1-й поверх, актовa зала № 1
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	24 580 438

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Передати повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», що скликані на 30 серпня 2018 року, Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36980202), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи. 2. Схвалити укладений ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» з Товариством з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» Договір № 265/13 від 12.07.2018 р. про надання депозитарних послуг.

Номер бюлетеня яким провадилось голосування	1	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	24 580 438	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Передати повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», що скликані на 30 серпня 2018 року, Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36980202), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи.
2. Схвалити укладений ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» з Товариством з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» Договір № 265/13 від 12.07.2018 р. про надання депозитарних послуг.

**Додатки:**

Бюлетені для голосування

**Підписи членів тимчасової лічильної комісії:**

Голова: Пехота П.М.

Васюк В.В.

Кришталь О.В.

**ПРОТОКОЛ №2**  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Рівне

30.08.2018

повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05761614
дата і час початку проведення загальних зборів	30.08.2018 о6 12:00
дата проведення голосування	30.08.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, 33017, Рівненська область, місто Рівне, м. Рівне-17, корпус 111, заводууправління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», 1-й поверх, актовa зала № 1
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	24 580 438

Питання порядку денного винесене на голосування:	2. Внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення його в новій редакції (в редакції додатку до Протоколу). 2. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючука С.М. та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Янковського С.В. підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в новій редакції. 3. Доручити Голові Правління ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючуку С.М. вжити необхідні заходи щодо державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в новій редакції. 4. Нова редакція Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» починає діяти (набирає чинності) з дня його державної реєстрації.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	2	
Підсумки голосування:		
	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	24 580 438	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

- Внести та затвердити зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення його в новій редакції (в редакції додатку до Протоколу).
- Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючука С.М. та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Янковського С.В. підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в новій редакції.
- Доручити Голові Правління ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючуку С.М. вжити необхідні заходи щодо державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в новій редакції.
- Нова редакція Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» починає діяти (набирає чинності) з дня його державної реєстрації.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Генеральний директор ТОВ "УПР-ФІНАНС"



Пехота П.М.

**ПРОТОКОЛ №3**  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Рівне

30.08.2018

повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05761614
дата і час початку проведення загальних зборів	30.08.2018 об 12:00
дата проведення голосування	30.08.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, 33017, Рівненська область, місто Рівне, м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», 1-й поверх, актовa зала № 1
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	24 580 438

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.
Проект рішення з цього питання:	1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення їх у нових редакціях (в редакції додатків до Протоколу). 2. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючука С.М. підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в нових редакціях. 3. Нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» починають діяти (набирають чинності) з дня державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в новій редакції.

Номер бюлетеня яким провадилося голосування	3	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	24 580 438	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

- Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення їх у нових редакціях (в редакції додатків до Протоколу).
- Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Павлючука С.М. підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в нових редакціях.
- Нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» починають діяти (набирають чинності) з дня державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в новій редакції.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Генеральний директор ТОВ "УПР-ФІНАНС"



Пехота П.М.



**ПРОТОКОЛ №4**  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Рівне

30.08.2018

повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05761614
дата і час початку проведення загальних зборів	30.08.2018 об 12:00
дата проведення голосування	30.08.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, 33017, Рівненська область, місто Рівне, м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», 1-й поверх, актовa зала № 1
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	24 580 438

Питання порядку денного винесене на голосування:	4. Визначення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».
Проект рішення з цього питання:	Визначити та затвердити склад Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у кількості 3 (трьох) осіб.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	4	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	24 580 438	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Визначити та затвердити склад Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у кількості 3 (трьох) осіб.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Генеральний директор ТОВ "УПР-ФІНАНС"



Пехота П.М.

**ПРОТОКОЛ №5**  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Рівне

30.08.2018

повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05761614
дата і час початку проведення загальних зборів	30.08.2018 об 12:00
дата проведення голосування	30.08.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, 33017, Рівненська область, місто Рівне, м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», 1-й поверх, актовa зала № 1
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	24 580 438

Питання порядку денного винесене на голосування:	5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	3 (Три)
Проект рішення з цього питання:	Обрати членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» строком на 3 (три) роки:
Перелік кандидатів:	1.Georgiou Xenia [Георгіоу Ксенія] - представник акціонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED [ОСТХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 268500). 2.Argyrou Kostakis [Аргіроу Костакіс] - представник акціонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED [ОСТХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 268500). 3.Argyrou Argyros [Аргіроу Аргірос] - представник акціонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED [ОСТХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 268500).
Номер бюлетеня яким приводилось голосування	5
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.	

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1	Georgiou Xenia [Георгіоу Ксенія] - представник акціонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED [ОСТХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 268500).	24 580 438	33,333333%
2	Argyrou Kostakis [Аргіроу Костакіс] - представник акціонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED [ОСТХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 268500).	24 580 438	33,333333%
3	Argyrou Argyros [Аргіроу Аргірос] - представник акціонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED [ОСТХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 268500).	24 580 438	33,333333%
<b>Всього</b>		<b>73 741 314</b>	<b>100,000000%</b>

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Обрати членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» строком на 3 (три) роки:

1. Georgiou Xenia [Георгіоу Ксенія] - представник акціонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED [ОСТХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 268500).
2. Argurou Kostakis [Аргіроу Костакіс] - представник акціонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED [ОСТХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 268500).
3. Argurou Arguros [Аргіроу Аргірос] - представник акціонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED [ОСТХЕМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 268500).

Додатки:

Бюлетені для голосування

Генеральний директор ТОВ "УПР-ФІНАНС"



Пехота П.М.

**ПРОТОКОЛ №6**  
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Рівне

30.08.2018

повне найменування акціонерного товариства:	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05761614
дата і час початку проведення загальних зборів	30.08.2018 об 12:00
дата проведення голосування	30.08.2018
місце проведення загальних зборів	Україна, 33017, Рівненська область, місто Рівне, м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», 1-й поверх, актовa зала № 1
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	24 580 438

Питання порядку денного винесене на голосування:	6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства, в тому числі розмір винагороди (в редакції додатку до Протоколу). 2. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Павлючука С.М. укласти та підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	6	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	24 580 438	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства, в тому числі розмір винагороди (в редакції додатку до Протоколу).
2. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Павлючука С.М. укласти та підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Генеральний директор ТОВ "УПР-ФІНАНС"



Пехота П.М.