

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на чергових загальних зборах
публічного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт»

Дата складання протоколу: “25” квітня 2017 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Гончар Галина Петрівна;
Секретар лічильної комісії – Судом Тетяна Михайлівна;
Член лічильної комісії - Ветошкін Борис Олексійович;

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Електромеханічний завод «Магніт», що відбулися «25» квітня 2017 року, за адресою 19001, вул. Енергетиків,179 (стара адреса Леніна, 161) м. Канів, Черкаської області, зал засідань.

Час відкриття зборів: 12 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 13 год. 05 хв.

Час початку підрахунку голосів: 12 год.15 хв.

Кількість розміщених товариством акцій всього: 22715000 штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 22230056 штук голосуючих простих іменних акцій.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 13 (тринадцять) акціонерів та їх представників;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 22230056 штук голосуючих простих іменних акцій.

Порядок денний

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління ПАТ «Електромеханічний завод «Магніт» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік, затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
6. Про зміну типу Товариства. Про зміну найменування Товариства.
7. Внесення змін та затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства в новій редакції.
8. Про внесення змін та затвердження нових редакцій Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства, Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства, Положення про Правління Приватного акціонерного товариства, Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства.
10. Обрання голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що можуть укладатися з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства.
13. Обрання голови Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства.

Результати голосування з питань порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.

Вирішили: Лічильну комісію обрати в складі 3-х осіб, акціонерів товариства: Гончар Галина Петрівна – голова лічильної комісії, Судом Тетяна Михайлівна – секретар лічильної комісії, Ветошкін Борис Олексійович – член лічильної комісії.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Голова комісії _____

Секретар комісії _____

Член комісії _____

2. Звіт Правління ПАТ «Електромеханічний завод «Магніт» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

Вирішили: Затвердити звіт Правління ПАТ «Електромеханічний завод «Магніт» про результати фінансово-господарської Товариства у 2016 році та основні напрямки діяльності на 2017 рік.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Голова комісії _____

Секретар комісії _____

Член комісії _____

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Голова комісії _____

Секретар комісії _____

Член комісії _____

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Голова комісії _____

Секретар комісії _____

Член комісії _____

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік, затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.

Вирішили: Затвердити:

5.1) Річний звіт і баланс ПАТ «ЕМЗ «Магніт» за 2016 рік.

5.2) Використання чистого прибутку за 2016 рік у розмірі 36,7 тис. грн.:

- 5% прибутку, що складає 1,835 тис. грн., - на формування резервного фонду товариства у відповідності до вимог статуту,

- 95% прибутку, що складає 34,865 тис. грн., - на погашення збитків минулих періодів.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Голова комісії _____

Секретар комісії _____

Член комісії _____

6. Про зміну типу Товариства. Про зміну найменування Товариства.

Вирішили: Змінити тип акціонерного товариства з «публічне» на «приватне». Змінити найменування товариства на Приватне акціонерне товариство «Електромеханічний завод «Магніт», скорочене найменування – АТ «ЕМЗ «Магніт». Уповноважити голову загальних зборів Чернова С.М. на підписання Статуту та державну реєстрацію Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Голова комісії _____
Секретар комісії _____
Член комісії _____

7. Внесення змін та затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства в новій редакції.

Вирішили: У зв'язку із зміною типу і найменування Товариства та у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» внести відповідні зміни та затвердити статут Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт» у новій редакції.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Голова комісії _____
Секретар комісії _____
Член комісії _____

8. Про внесення змін та затвердження нових редакцій Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства, Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства, Положення про Правління Приватного акціонерного товариства, Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства.

Вирішили: У зв'язку із зміною типу, найменування і Статуту Товариства внести зміни та затвердити нові редакції Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства, Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства, Положення про Правління Приватного акціонерного товариства, Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Голова комісії _____
Секретар комісії _____
Член комісії _____

9. Обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства.

Вирішили: Обрати терміном на 3(три) роки Наглядову раду у складі Федорина Я.В., Лемішка П.Г., Федорина Д.Я.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Підсумки кумулятивного голосування:

Прізвище, ім'я по батькові кандидатури	Кількість голосів акціонерів
Федорин Ярослав Володимирович	22230056
Лемішко Петро Григорович	22230056
Федорин Дмитро Ярославович	22230056
Проти	0
Утримались	0

Кількість **кумулятивних** голосів, поданих

«ЗА» обрання **Федорина Ярослава Володимировича** – 22230056 **кумулятивних** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ЗА» обрання **Лемішко Петра Григоровича** – 22230056 **кумулятивних** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ЗА» обрання **Федорина Дмитра Ярославовича** – 22230056 **кумулятивних** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Голова комісії _____
Секретар комісії _____
Член комісії _____

10. Обрання голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства.

Вирішили: Головою Наглядової ради Товариства обрати Федорина Ярослава Володимировича.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Голова комісії _____

Секретар комісії _____

Член комісії _____

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що можуть укладатися з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, обрати голову правління Приватного акціонерного товариства «Електромеханічний завод «Магніт».

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Голова комісії _____

Секретар комісії _____

Член комісії _____

12. Обрання членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства.

Вирішили: Обрати терміном на 3(три) роки Ревізійну комісію у складі Іващенко Л.О., Туренко Р.А., Лисак Л.М.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Підсумки кумулятивного голосування:

Прізвище, ім'я по батькові кандидатури	Кількість голосів акціонерів
Іващенко Лена Олексіївна	22230056
Туренко Раїса Андріївна	22230056
Лисак Лідія Миколаївна	22230056
Проти	0
Утримались	0

Кількість **кумулятивних** голосів, поданих

«ЗА» обрання **Іващенко Лєну Олексіївну** - 22230056 **кумулятивних** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ЗА» обрання **Турченко Раїсу Андріївну** - 22230056 **кумулятивних** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ЗА» обрання **Лисак Лідію Миколаївну** - 22230056 **кумулятивних** голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Голова комісії _____

Секретар комісії _____

Член комісії _____

13. Обрання голови Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства.

Вирішили: Головою Ревізійної комісії Товариства обрати Іващенко Лєну Олексіївну

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у чергових загальних зборах акціонерів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 22230056 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Голова комісії _____

Секретар комісії _____

Член комісії _____

Письмових скарг та заяв щодо процедури підрахунку голосів не отримано.

Підписи членів комісії:

Голова лічильної комісії _____ Гончар Галина Петрівна

Секретар лічильної комісії _____ Судом Тетяна Михайлівна

Член лічильної комісії _____ Ветошкін Борис Олексійович