

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ»
(далі – ПРАТ «ЦТВ»)
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30241186)

Дата проведення: «05» січня 2021 р.

Час початку зборів: 12-00.

Час закінчення зборів: 12-30.

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 позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЦТВ», - 29 грудня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЦТВ», складає 3056 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 позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЦТВ», становить **36 020 310 (тридцять шість мільйонів двадцять тисяч триста десять) голосів.**

Кворум позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» становить **89, 25%** 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 05 січня 2021 р.

*Додаток № 2 до протоколу – Протокол № 2 засідання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 05 січня 2021 р.

СЛУХАЛИ:

Директор Васін С.В. повідомив, що згідно протоколу № 9 від 24.11.2020 р. засідання Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» **Головою зборів обрано Секретаря Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» Савіна Володимира Валерійовича.**

СЛУХАЛИ:

Голова зборів Савін В.В. оголосив порядок денний загальних зборів:

1. Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ».
2. Про дообрання члена Наглядової ради.
3. Про припинення повноважень члена Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів Савін В.В.повідомив, що проєкт порядку денного своєчасно був доведений персонально до відома всіх акціонерів передбаченим Статутом способом та розміщений на власному веб-сайті ПРАТ «ЦТВ» ctio.prat.ua 26.11.2020 р.

Доповнення до порядку денного були доведені персонально до відома всіх акціонерів передбаченим Статутом способом.

Порядок денний був затверджений на засіданні Наглядової ради 24.12.2020 р. (Протокол № 11).

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.

Савін В.В. запропонував зборам прийняти рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного, а саме: розглянути питання в наступному порядку-1,3,2.

Голосували: «ЗА» - **36 020 310 (тридцять шість мільйонів двадцять тисяч триста десять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів. Рішення прийняте одностайно. Вирішили: розглянути питання порядку денного в наступному порядку-1,3,2.

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

1.1. Голова зборів повідомив, що для проведення зборів необхідно обрати Секретаря та лічильну комісію та затвердити регламент позачергових загальних зборів ПРАТ «ЦТВ». Голова зборів запропонував обрати Секретарем представника ПРАТ «ЛИСТ» Снісарь Т.Л., 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 Савін В.В.запропонував зборам наступний проєкт рішення з питання порядку денного:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ «ЦТВ»

з питання порядку денного:

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

Проєкт рішення:

«1. Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» обрати представника юридичної особи – акціонера ПРАТ «ЛИСТ» Снісарь Т.Л.

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 Савін В.В.поставив проєкт 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 **6** бюлетенів;
- 2) подано **“ЗА”** – **6** бюлетенів на **36 020 310 (тридцять шість мільйонів двадцять тисяч триста десять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано **“ПРОТИ”** – **0** бюлетенів;
- 4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

«1. Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» обрати представника юридичної особи – акціонера ПРАТ «ЛИСТ» Снісарь Т.Л.

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 позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 05 січня 2021 р.

*Додаток № 4 до протоколу – Протокол № 2 засідання тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 05 січня 2021 р.

2. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Про припинення повноважень члена Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

2.1. Савін В.В. доповів, що закінчився термін дії довіреності юридичної особи-акціонера «Компанія з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС»» на Лізогуб О.М. Таким чином, Лізогуб О.М. не має змоги виконувати обов'язки члена Наглядової ради, оскільки була обрана до складу Наглядової ради, як представник вищезазначеного акціонера.

Пропоную припинити повноваження члена Наглядової ради Лізогуб О.М., як представника юридичної особи-акціонера «Компанія з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС»».

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

2.3. Секретар зборів Снісарь Т.Л. на підставі доповідей і виступів в порядку обговорення запропонувала зборам наступний проєкт рішення з питання порядку денного:

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРАТ «ЦТВ»**

з питання порядку денного:

3. Про припинення повноважень члена Наглядової ради.

Проект рішення:

«Припинити повноваження члена Наглядової ради Лізогуб Олени Миколаївни, як представника юридичної особи-акціонера «Компанія з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС»».

2.4. Голова зборів Савін В.В.поставив проект рішення на голосування.

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

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **6** бюлетенів;
- 2) подано **“ЗА”** – **6** бюлетенів на **36 020 310 (тридцять шість мільйонів двадцять тисяч триста десять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано **“ПРОТИ”** – **0** бюлетенів;
- 4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

«Припинити повноваження члена Наглядової ради Лізогуб Олени Миколаївни, як представника юридичної особи-акціонера «Компанія з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС»».

*Додаток № 5 до протоколу – Протокол № 1 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 05 січня 2021 р.

3. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Про дообрання члена Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

3.1. Савін В.В. запропонував обрати членом Наглядової ради представника юридичної особи-акціонера **«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД»»** Лізогуб Олену Миколаївну.

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

3.3. Секретар зборів Снісарь Т.Л. 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 дообрання члена Наглядової ради.

Проект рішення:

«1. Обрати членом Наглядової ради, як представника юридичної особи – акціонера «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД», Лізогуб Олену Миколаївну.

2. Затвердити умови договору з членом Наглядової ради та надати повноваження на підписання договору з членом Наглядової ради Директору ПРАТ «ЦТВ» Васіну Сергію Володимировичу.»

3.4. Голова зборів Савін В.В.поставив проект рішення на голосування.

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

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 6 бюлетенів;
- 2) подано “ЗА” – 6 бюлетенів на 36 020 310 (тридцять шість мільйонів двадцять тисяч триста десять) голосів, що складає 100, 00 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано “ПРОТИ” – 0 бюлетенів;
- 4) подано «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;
- 5) визнано недійсними 0 бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:

«1. Обрати членом Наглядової ради, як представника юридичної особи – акціонера «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД», Лізогуб Олену Миколаївну.

2. Затвердити умови договору з членом Наглядової ради та надати повноваження на підписання договору з членом Наглядової ради Директору ПРАТ «ЦТВ» Васіну Сергію Володимировичу.»

*Додаток № 6 до протоколу – Протокол № 2 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 05 січня 2021 р.

На цьому розгляд питань порядку денного було закінчено. Голова зборів Савін В.В.оголосив позачергові загальні збори акціонерів ПРАТ «ЦТВ» завершеними.

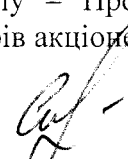
Підсумки голосування з питань порядку денного доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення протоколу позачергових загальних зборів на власному веб-сайті ПРАТ «ЦТВ» ctio.prat.ua.

Протокол підписано Головою та Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів.

Додатки до протоколу:

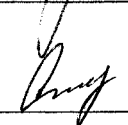
- Додаток № 1 до протоколу – Протокол № 1 організаційного засідання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 05 січня 2021 р.
- Додаток № 2 до протоколу – Протокол № 2 засідання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 05 січня 2021 р.
- Додаток № 3 до протоколу – Протокол № 1 організаційного засідання тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 05 січня 2021 р.
- Додаток № 4 до протоколу – Протокол № 2 засідання тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 05 січня 2021 р.
- Додаток № 5 до протоколу – Протокол № 1 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 05 січня 2021 р.
- Додаток № 6 до протоколу – Протокол № 2 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 05 січня 2021 р.

Голова зборів :



/ В.В. Савін /

Секретар зборів:



/ Т.Л. Снісарь /

Додаток № 1 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 05.01.2021 р.

ПРОТОКОЛ № 1
організаційного засідання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«05» січня 2021 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» 05.01.2021 р.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Головою реєстраційної комісії обрати ХІМІЧ Г.А.
2. Визначити, що в процесі реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» 05.01.2021 р. реєстраційна комісія керується чинним законодавством, Статутом ПРАТ «ЦТВ».

Голова комісії

A. Khmich /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

N. Chuzhko /ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

V. Shvets /ШВЕЦЬ В.В./

Додаток № 2 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 05.01.2021 р.

ПРОТОКОЛ № 2

засідання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«05» січня 2021 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ», яка проводилась 05 січня 2021 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 позачергових загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **36 020 310 (тридцять шість мільйонів двадцять тисяч триста десять)** акціями (голосами), що складає **89, 25%** від загальної кількості голосуючих акцій.

3. Затвердити результати реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ».

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

Голова комісії

Г. Хімич /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії:

Н. Чужко / ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

В. Швец /ШВЕЦЬ В.В./

Додаток № 3 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 05.01.2021 р.

ПРОТОКОЛ № 1

організаційного засідання тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«05» січня 2021 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

A. Kimy /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії

Q / ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

Швец /ШВЕЦЬ В.В./

Додаток № 4 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 05.01.2021 р.

ПРОТОКОЛ № 2

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

м. Запоріжжя

«05» січня 2021 р.

ПРИСУТНІ:

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у позачергових загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **36 020 310 (тридцять шість мільйонів двадцять тисяч триста десять)** акціями (голосами), що складає **89, 25%** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 1:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **6** бюлетенів;

2) подано **“ЗА”** – **6** бюлетенів на **36 020 310 (тридцять шість мільйонів двадцять тисяч триста десять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ».

Голова комісії

A. Kimy /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії:

Chuzhko / ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

Shvets /ШВЕЦЬ В.В./

Додаток № 5 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 05.01.2021 р.

ПРОТОКОЛ № 1

засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«05» січня 2021 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 припинення повноважень члена Наглядової ради.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у позачергових загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **36 020 310 (тридцять шість мільйонів двадцять тисяч триста десять)** акціями (голосами), що складає **89, 25%** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 3:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **6** бюлетенів;

2) подано **“ЗА”** – **6** бюлетенів на **36 020 310 (тридцять шість мільйонів двадцять тисяч триста десять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 припинення повноважень члена Наглядової ради.»

Голова комісії

Г. Хімич /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії:

Н. Чужко /ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

В. Швец /ШВЕЦЬ В.В./

Додаток № 6 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» від 05.01.2021 р.

ПРОТОКОЛ № 2

засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ»

м. Запоріжжя

«05» січня 2021 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 дообрання члена Наглядової ради.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у позачергових загальних зборах акціонерів **6 (шість)** акціонерів (представників акціонерів). Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **6 (шість)** осіб, які у сукупності володіють **36 020 310 (тридцять шість мільйонів двадцять тисяч триста десять)** акціями (голосами), що складає **89, 25%** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 2:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **6** бюлетенів;
2) подано «ЗА» – **6** бюлетенів на **36 020 310 (тридцять шість мільйонів двадцять тисяч триста десять)** голосів, що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 дообрання члена Наглядової ради.»

Голова комісії

A. Kimy /ХІМІЧ Г.А./

Член комісії:

Chuzhko /ЧУЖКО Н.О./

Член комісії:

Shvets /ШВЕЦЬ В.В./

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
підписом керівника емітента

11 (Односторонній)
випуск

Директор Василенко /Василенко С.В./

