

**Протокол про підсумки
голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО»**

м. Рівне

21 грудня 2016 року

Цей Протокол складено лічильною комісією у складі:

Голови лічильної комісії: Процюк Олена Миколаївна;

Членів лічильної комісії: Кушнерук Леонід Флорович та Слесар Катерина Миколаївна, на підтвердження результатів голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» (далі – Збори), проведених 21 грудня 2016 року з наступним порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ-АВТО».
6. Припинення повноважень Дирекції Товариства.
7. Призначення комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» та визначення її повноважень.
8. Затвердження плану перетворення.
9. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
10. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО», що припиняється шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО», що створюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО».
11. Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.
12. Про зміну типу Товариства.
13. Про зміну найменування Товариства.
14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
15. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
16. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Всього для участі на Зборах зареєстровано 15 287 100 голосів, що підтверджено Реєстром акціонерів (уповноважених представників), що зареєструвалися 21 грудня 2016 року для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» (Реєстр додається).

Голосування проведено відповідно до ст. 42 та 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Лічильна комісія розглянула бюлетені для голосування та провела підрахунок голосів.

Підсумки голосування з першого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень №1) – Обрання членів лічильної комісії.

Підсумки голосування:

«за» – 15 287 100 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі:

- Голова лічильної комісії Процюк Олена Миколаївна;
- Член лічильної комісії Кушнерук Леонід Флорович;
- Член лічильної комісії Слесар Катерина Миколаївна.

Голова тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії



Процюк Олена Миколаївна
Кушнерук Леонід Флорович
Слесар Катерина Миколаївна

умки голосування з другого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 2) - Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Результати голосування:

«За» - 15 287 100 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«Проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«Відмовились» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«Голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«Відсутні та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.
Результат голосування прийнято.

Висновки:

Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Боровика Богдана Миколайовича.
Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Хом'яка Віталія Івановича.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Процюк Олена Миколаївна

Кушнерук Леонід Флорович

Слесар Катерина Миколаївна

Підсумки голосування з третього питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 3) - Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування:

«за» - 15 287 100 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«спісовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:

3.1. Схвалити рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії



Процюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії



Кушнерук Леонід Флорович

Член лічильної комісії



Слесар Катерина Миколаївна

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 4) - Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

- «за» - 15 287 100 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
- «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
- «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
- «не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
- «спісовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:

4.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосується обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

Голова лічильної комісії

Процюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Кушнерук Леонід Флорович

Член лічильної комісії

Слесар Катерина Миколаївна

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 5) - Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ-АВТО».

Підсумки голосування:

«за» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 15 287 100 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії



Процюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії



Кушнерук Леонід Флорович

Член лічильної комісії



Слесар Катерина Миколаївна

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 6) - Припинення повноважень Дирекції Товариства.

Підсумки голосування:

- «за» – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 15 287 100 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії

Процюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Кушнерук Леонід Флорович

Член лічильної комісії

Слесар Катерина Миколаївна

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 7) - Призначення комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» та визначення її повноважень.

Підсумки голосування:

«за» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 15 287 100 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії

Процок Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Кушнерук Леонід Флорович

Член лічильної комісії

Слесар Катерина Миколаївна

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 8) - Затвердження плану перетворення.

Підсумки голосування:

«за» – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 15 287 100 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії



Процюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії



Кушнерук Леонід Флорович

Член лічильної комісії



Слесар Катерина Миколаївна

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 9) - Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.

Підсумки голосування:

- «за» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
- «проти» - 15 287 100 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
- «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
- «не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
- «зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії

Процок Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Кушнерук Леонід Флорович

Член лічильної комісії

Слесар Катерина Миколаївна

Підсумки голосування з десятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 10) - Затвердження порядку та умов обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО», що припиняється шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО», що створюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО».

Підсумки голосування:

«за» – 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 15 287 100 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії

Процюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Кушнерук Леонід Флорович

Член лічильної комісії

Слесар Катерина Миколаївна

Підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 11) - Затвердження порядку та строків заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 15 287 100 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«знісовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії

Процюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Кушнерук Леонід Флорович

Член лічильної комісії

Слесар Катерина Миколаївна

**Підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
(бюлетень № 12) - Про зміну типу Товариства.**

Підсумки голосування:

«за» - 15 287 100 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:

12.1. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕ-АВТО» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голова лічильної комісії

Процок Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Кушнерук Леонід Флорович

Член лічильної комісії

Слесар Катерина Миколаївна

Підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
(бюлетень № 13) - Про зміну найменування Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 15 287 100 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:

13.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО».

Голова лічильної комісії

Процок Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Кушнерук Леонід Флорович

Член лічильної комісії

Слесар Катерина Миколаївна

Підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 14) - Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«за» - 15 287 100 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«змісовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:

14.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голова лічильної комісії



Процюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії



Кушнерук Леонід Флорович

Член лічильної комісії



Слесар Катерина Миколаївна

Підсумки голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 15) - Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Підсумки голосування:

«за» – 15 287 100 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:

15.1. Уповноважити Генерального директора Хом'яка Віталія Івановича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації

Голова лічильної комісії



Процюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії



Кушнерук Леонід Флорович

Член лічильної комісії



Слесар Катерина Миколаївна

Підсумки голосування з шістнадцятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 16) - Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Підсумки голосування:

«за» – 15 287 100 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«не голосували» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

Вирішили:

16.1. Затвердити в новій редакції Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про Дирекцію Товариства», Положення «Про Загальні Збори Товариства».

Голова лічильної комісії

Процок Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Кушнерук Леонід Флорович

Член лічильної комісії

Слесар Катерина Миколаївна

Всього в цьому документі пронумеровано,
прошито, скріплено печаткою та підписом
ш. стасюк а. кушнерук

Тимчасова лічильна комісія

Голова Тимчасової лічильної комісії: *О. М. Процюк* О. М. Процюк

Члени Тимчасової лічильної комісії: *Л. ф. Кушнерук* Л. ф. Кушнерук
К. М. Слесар К. М. Слесар

Лічильна комісія

Голова Лічильної комісії: *О. М. Процюк* О. М. Процюк

Члени Лічильної комісії: *Л. ф. Кушнерук* Л. ф. Кушнерук
К. М. Слесар К. М. Слесар

