

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

21 грудня 2016 року

м. Луцьк

Цей Протокол складено лічильною комісією у складі:

Голови лічильної комісії: Лебедюк Микита Савич.

Членів лічильної комісії: Кец Галина Євстахіївна та Смалюх Ольга Ярославівна, на підтвердження результатів голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬ-АВТО», 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 «ВОЛИНЬ-АВТО» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛИНЬ-АВТО».
6. Припинення повноважень Дирекції Товариства.
7. Призначення комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬ-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 «ВОЛИНЬ-АВТО», що припиняється шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬ-АВТО», що створюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬ-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 1 148 765 голосів, що підтверджено Реєстром акціонерів (уповноважених представників), що зареєструвалися 21 грудня 2016 року для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬ-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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

«за» – 1 148 765 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 у складі:

- Голова лічильної комісії Лебедюк Микита Савич;
- Член лічильної комісії Кец Галина Євстахіївна;
- Член лічильної комісії Смалюх Ольга Ярославівна.

Голова тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

Лебедюк Микита Савич

Кец Галина Євстахіївна

Смалюх Ольга Ярославівна

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

Підсумки голосування:

«за» – 1 148 765 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:

2.1. Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Романюка Юрія Миколайовича.

2.2. Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Корольчука Юрія Степановича.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Лебедюк Микита Савич

Кец Галина Євстахіївна

Смалюх Ольга Ярославівна

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» - 1 148 765 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:

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Лебедюк Микита Савич

Кец Галина Євстахіївна

Смалюх Ольга Ярославівна

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

Підсумки голосування:

«за» – 1 148 765 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:

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 стосуватиметься 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

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Лебедюк Микита Савич

Кец Галина Євстахіївна

Смалюх Ольга Ярославівна

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

Підсумки голосування:

«за» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 1 148 765 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

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Лебедюк Микита Савич

Кец Галина Євстахіївна

Смалюх Ольга Ярославівна

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» - 1 148 765 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

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Лебедюк Микита Савич

Кец Галина Євстахіївна

Смалюх Ольга Ярославівна

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів (бюлетень № 7) - Призначення комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬ-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» - 1 148 765 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

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Лебедюк Микита Савич

Кец Галина Євстахіївна

Смалюх Ольга Ярославівна

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» - 1 148 765 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

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Лебедюк Микита Савич

Кец Галина Євстахіївна

Смалюх Ольга Ярославівна

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» - 1 148 765 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

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Лебедюк Микита Савич

Кец Галина Євстахіївна

Смалюх Ольга Ярославівна

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

Підсумки голосування:

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

«проти» - 1 148 765 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

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Лебедюк Микита Савич



Кец Галина Євстахіївна



Смалюх Ольга Ярославівна

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» - 1 148 765 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



Лебедюк Микита Савич

Член лічильної комісії



Кец Галина Євстахіївна

Член лічильної комісії



Смалюх Ольга Ярославівна

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

Підсумки голосування:

«за» - 1 148 765 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 «ВОЛИНЬ-АВТО» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Лебедюк Микита Савич

Кец Галина Євстахіївна

Смалюх Ольга Ярославівна

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

Підсумки голосування:

«за» - 1 148 765 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 «ВОЛИНЬ-АВТО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬ-АВТО».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Лебедюк Микита Савич

Кец Галина Євстахіївна

Смалюх Ольга Ярославівна

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» - 1 148 765 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:

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Лебедюк Микита Савич

Кец Галина Євстахіївна

Смалюх Ольга Ярославівна

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» - 1 148 765 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:

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Лебедюк Микита Савич

Кец Галина Євстахіївна

Смалюх Ольга Ярославівна

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» - 1 148 765 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 Корольчука Юрія Степановича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Лебедюк Микита Савич

Кец Галина Євстахіївна

Смалюх Ольга Ярославівна

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

Підсумки голосування:

«за» - 1 148 765 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

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Лебедюк Микита Савич

Кец Галина Євстахіївна

Смалюх Ольга Ярославівна