

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»

м. Київ

20.06.2019 р.

Присутній член Тимчасової лічильної комісії: Голова Тимчасової лічильної комісії Охріменко І.О.

Слухали Голову тимчасової лічильної комісії Охріменко І.О., який доповів про результати голосування на позачергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» (надалі - АТ).

Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»): 20 червня 2019 р., з 10-00 по 12-00 годину за київським часом, місце проведення - 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 13-15. Дата складення переліку акціонерів АТ, які мають право на участь у Загальних зборах: 13 червня 2019 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 2 (дві) особи. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 15 500 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 15 500 простих іменних акцій, що становить 100,00 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 15 500 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

Перелік всіх питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів АТ, порядку та способу затвердження бюлетенів.
4. Про надання згоди на вчинення значного правочину.
5. Про звільнення члена Наглядової ради АТ.
6. Про обрання (переобрання) членів Наглядової ради АТ, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ.

Результат (підсумки) голосування на Загальних зборах:

1) З першого питання порядку денного:

Автор пропозиції: Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

Пропозиція: - Обрати Лічильну комісію в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови комісії – Сторожука Юрія Миколайовича, а також припинити повноваження Лічильної комісії Загальних зборів АТ після виконання покладених на нього обов'язків у повному обсязі;

- Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів АТ: підрахунок голосів при голосуванні з першого питання Порядку денного здійснюється Тимчасовою лічильною комісією, сформованою Наглядовою радою АТ (в складі однієї особи: Охріменко І.О.), підрахунок голосів при голосуванні з другого по шосте питання Порядку денного здійснюється Лічильною комісією (в складі однієї особи Голова лічильної комісії – Сторожук Ю.М.), засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах здійснюється у відповідності до вимог п. 9.32 Статуту (кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії).

Вид голосування: з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів:

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Акціонери, які не брали участі у голосуванні, – відсутні. Бюлетені для голосування, визнані недійсними - відсутні.

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

1.1. Обрати Головою Лічильної комісії Сторожука Ю.М.

1.2. Встановити, що повноваження Голови Лічильної комісії припиняються після оголошення на позачергових Загальних Зборах підсумків голосування та підписання ним протоколів.

1.3. Підрахунок голосів при голосуванні з першого питання Порядку денного здійснюється Тимчасовою лічильною комісією, сформованою Наглядовою радою АТ (в складі однієї особи: Охріменко І.О.), підрахунок голосів при голосуванні з другого по шосте питання Порядку денного здійснюється Лічильною комісією (в складі однієї особи Голова лічильної комісії – Сторожук Ю.М.), засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах здійснюється у відповідності до вимог п. 9.32 Статуту (кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії).

Рішення прийнято.

Голова Тимчасової лічильної комісії _____

Охріменко І.О.

Згідно ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (ч. 1), протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів АТ, а бюлетені для голосування (Після складення протоколів про підсумки голосування) опечатуються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»

м. Київ

20.06.2019 р.

Присутній член Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії - Сторожук Ю.М.

Слухали Голову Лічильної комісії Сторожука Ю.М., який доповів про результати голосування на позачергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» (надалі - АТ).

Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»): 20 червня 2019 р., з 10-00 по 12-00 годину за київським часом, місце проведення - 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 13-15. Дата складення переліку акціонерів АТ, які мають право на участь у Загальних зборах: 13 червня 2019 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 2 (дві) особи. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 15 500 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 15 500 простих іменних акцій, що становить 100,00 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 15 500 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

Перелік всіх питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів АТ, порядку та способу затвердження бюлетенів.
4. Про надання згоди на вчинення значного правочину.
5. Про звільнення члена Наглядової ради АТ.
6. Про обрання (переобрання) членів Наглядової ради АТ, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ.

Результат (підсумки) голосування на Загальних зборах:

2) З другого питання порядку денного:

Автор пропозиції: Генеральний директор АТ Вальчук Ю.Л.

Пропозиція: - Обрати Головою Загальних зборів АТ – Генерального директора АТ Вальчука Ю.Л., Секретарем Загальних зборів АТ – Давидовську Є.П.
- Голова та секретар Загальних зборів підписують протокол Загальних зборів акціонерів АТ та/або інші документи згідно Закону України «Про акціонерні товариства».

Вид голосування: з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів:

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Акціонери, які не брали участі у голосуванні, – відсутні. Бюлетені для голосування, визнані недейсними - відсутні.

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів АТ – Генерального директора АТ Вальчука Ю.Л., Секретарем Загальних зборів АТ – Давидовську Є.П.

2.2. Голова та секретар Загальних зборів підписують протокол Загальних зборів акціонерів АТ та/або інші документи згідно Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

_____ **Сторожук Ю.М.**

Згідно ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (ч. 1), протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів АТ, а бюлетені для голосування (Після складення протоколів про підсумки голосування) опечатуються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»

м. Київ

20.06.2019 р.

Присутній член Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії - Сторожук Ю.М.

Слухали Голову Лічильної комісії Сторожука Ю.М., який доповів про результати голосування на позачергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» (надалі - АТ).

Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»): 20 червня 2019 р., з 10-00 по 12-00 годину за київським часом, місце проведення - 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 13-15. Дата складення переліку акціонерів АТ, які мають право на участь у Загальних зборах: 13 червня 2019 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 2 (дві) особи. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 15 500 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 15 500 простих іменних акцій, що становить 100,00 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 15 500 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

Перелік всіх питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів АТ, порядку та способу затвердження бюлетенів.
4. Про надання згоди на вчинення значного правочину.
5. Про звільнення члена Наглядової ради АТ.
6. Про обрання (переобрання) членів Наглядової ради АТ, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ.

Результат (підсумки) голосування на Загальних зборах:

3) З третього питання порядку денного:

Автор пропозиції: Голова Загальних зборів АТ Вальчук Ю.Л.
Пропозиція: - Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів АТ: голосувати бюлетенем для голосування, доповіді з одного питання до 10 хв., для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин, через кожні 2 години перерва на 10 хвилин, питання від учасників передаються Секретарю Загальних зборів АТ, з усіх інших процедур та питань під час Загальних зборів АТ керуватись нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
- Затвердити порядок голосування на Загальних зборах АТ: з 1 по 6 питання Порядку денного Загальних зборів – голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, за принципом: 1 (одна) голосуюча акція дорівнює 1 (одному) голосу.

Вид голосування: з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів:

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Акціонери, які не брали участі у голосуванні, – відсутні. Бюлетені для голосування, визнані недійсними - відсутні.

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

3.1. Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів АТ: голосувати бюлетенем для голосування, для доповідей надавати до 10 хвилин, для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин, через кожні 2 години перерва на 10 хвилин, питання від учасників передаються Секретарю Загальних зборів АТ, з усіх інших процедур та питань під час Загальних зборів АТ керуватись нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

3.2. Затвердити порядок голосування на Загальних зборах АТ: з 1 по 6 питання Порядку денного Загальних зборів – голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, за принципом: 1 (одна) голосуюча акція дорівнює 1 (одному) голосу.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

_____ **Сторожук Ю.М.**

Згідно ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (ч. 1), протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів АТ, а бюлетені для голосування (Після складення протоколів про підсумки голосування) опечатуються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»

м. Київ

20.06.2019 р.

Присутній член Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії - Сторожук Ю.М.

Слухали Голову Лічильної комісії Сторожука Ю.М., який доповів про результати голосування на позачергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» (надалі - АТ).

Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»): 20 червня 2019 р., з 10-00 по 12-00 годину за київським часом, місце проведення - 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 13-15. Дата складення переліку акціонерів АТ, які мають право на участь у Загальних зборах: 13 червня 2019 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 2 (дві) особи. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 15 500 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 15 500 простих іменних акцій, що становить 100,00 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 15 500 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

Перелік всіх питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів АТ, порядку та способу затвердження бюлетенів.
4. Про надання згоди на вчинення значного правочину.
5. Про звільнення члена Наглядової ради АТ.
6. Про обрання (переобрання) членів Наглядової ради АТ, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ.

Результат (підсумки) голосування на Загальних зборах:

4) З четвертого питання порядку денного:

Автор пропозиції: Голова Загальних зборів АТ Вальчук Ю.Л.

Пропозиція: - Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме – укладення АТ із ТОВ «КУА «ВАЛПРИМ» (ЄДРПОУ 37449096), що діє від свого імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «Комфорт таун» (Код ЄДРІСІ 2331567) договорів купівлі-продажу цінних паперів емітованих ПрАТ «НЕО ВІТА» на суму, що не перевищує 1 184 044 780,00 (Один мільярд сто вісімдесят чотири мільйони сорок чотири тисячі сімсот вісімдесят гривень 00 копійок) грн.

Вид голосування: з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів:

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Акціонери, які не брали участі у голосуванні, – відсутні. Бюлетені для голосування, визнані недійсними - відсутні.

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

4. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме – укладення АТ із ТОВ «КУА «ВАЛПРИМ» (ЄДРПОУ 37449096), що діє від свого імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «Комфорт таун» (Код ЄДРІСІ 2331567) договорів купівлі-продажу цінних паперів емітованих ПрАТ «НЕО ВІТА» на суму, що не перевищує 1 184 044 780,00 (Один мільярд сто вісімдесят чотири мільйони сорок чотири тисячі сімсот вісімдесят гривень 00 копійок) грн.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

_____ **Сторожук Ю.М.**

Згідно ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (ч. 1), протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів АТ, а бюлетені для голосування (Після складення протоколів про підсумки голосування) печатуються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»

м. Київ

20.06.2019 р.

Присутній член Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії - Сторожук Ю.М.

Слухали Голову Лічильної комісії Сторожука Ю.М., який доповів про результати голосування на позачергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» (надалі - АТ).

Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»): 20 червня 2019 р., з 10-00 по 12-00 годину за київським часом, місце проведення - 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 13-15. Дата складення переліку акціонерів АТ, які мають право на участь у Загальних зборах: 13 червня 2019 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 2 (дві) особи. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 15 500 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 15 500 простих іменних акцій, що становить 100,00 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 15 500 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

Перелік всіх питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів АТ, порядку та способу затвердження бюлетенів.
4. Про надання згоди на вчинення значного правочину.
5. Про звільнення члена Наглядової ради АТ.
6. Про обрання (переобрання) членів Наглядової ради АТ, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ.

Результат (підсумки) голосування на Загальних зборах:

5) З п'ятого питання порядку денного:

Автор пропозиції: Голова Загальних зборів АТ Вальчук Ю.Л.

Пропозиція: Припинити повноваження (звільнити) члена Наглядової ради АТ Манишину Людмилу Олександрівну.

Вид голосування: з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів:

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Акціонери, які не брали участі у голосуванні, – відсутні. Бюлетені для голосування, визнані недійсними - відсутні.

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

5. Достроково припинити повноваження (звільнити) члена Наглядової ради АТ Манишину Людмилу Олександрівну.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

_____ **Сторожук Ю.М.**

Згідно ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (ч. 1), протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів АТ, а бюлетені для голосування (Після складення протоколів про підсумки голосування) опечатуються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»

м. Київ

20.06.2019 р.

Присутній член Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії - Сторожук Ю.М.

Слухали Голову Лічильної комісії Сторожука Ю.М., який доповів про результати голосування на позачергових загальних зборах Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» (надалі - АТ).

Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»): 20 червня 2019 р., з 10-00 по 12-00 годину за київським часом, місце проведення - 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 13-15. Дата складення переліку акціонерів АТ, які мають право на участь у Загальних зборах: 13 червня 2019 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 2 (дві) особи. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 15 500 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 15 500 простих іменних акцій, що становить 100,00 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 15 500 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

Перелік всіх питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів АТ, порядку та способу затвердження бюлетенів.
4. Про надання згоди на вчинення значного правочину.
5. Про звільнення члена Наглядової ради АТ.
6. Про обрання (переобрання) членів Наглядової ради АТ, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ.

Результат (підсумки) голосування на Загальних зборах:

б) З шостого питання порядку денного:

Автор пропозиції: Голова Загальних зборів АТ Вальчук Ю.Л.
Пропозиція: - У зв'язку зі звільненням члена Наглядової ради АТ Манишиної Людмили Олександрівни обрати на її місце Белякову Наталію Іванівну, а також переобрати інших членів Наглядової ради АТ (Давидовську Є.П., Лозюка С.В.) до наступного переобрання згідно з ч. 1 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» (на строк до 3 (трьох) років); затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ, встановити, що винагорода для членів Наглядової ради АТ не встановлюється (договір укладається на безоплатній основі); обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ, Голову правління АТ.

Вид голосування: з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів:

«ЗА» – 15 500 голосів, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Акціонери, які не брали участі у голосуванні, – відсутні. Бюлетені для голосування, визнані недійсними - відсутні.

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

- 6.1. Обрати на посаду члена Наглядової ради АТ Белякову Наталію Іванівну.
- 6.2. Переобрати інших членів Наглядової ради АТ (Давидовську Є.П., Лозюка С.В.) до наступного переобрання згідно з ч. 1 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» (на строк до 3 (трьох) років).
- 6.3. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ, встановити, що винагорода для членів Наглядової ради АТ не встановлюється (договір укладається на безоплатній основі); обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ, Голову правління АТ.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

_____ **Сторожук Ю.М.**

Згідно ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (ч. 1), протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів АТ, а бюлетені для голосування (Після складення протоколів про підсумки голосування) опечатуються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).