

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**чергових річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 595»**  
**(код ЄДРПОУ 05390540)**

*Дата складання протоколу* : 03 квітня 2020 року.

*Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів*: вул. Десантників, будинок 4, м. Черкаси, Черкаської області, Україна, 18008, в залі засідань товариства.

*Місцезнаходження*: вул. Десантників, будинок 4, м. Черкаси, Черкаської області, Україна, 18008,

*Вид зборів*: чергові

*Дата проведення зборів*: 03 квітня 2020 року

*Час початку реєстрації учасників зборів*: 15 год. 00 хв.

*Час закінчення реєстрації учасників зборів*: 15 год. 50 хв.

*Час відкриття зборів*: 16 год. 00 хв.

*Час закриття зборів* : 17 год. 30 хв.

*Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах*: на 24 годину 30 березня 2020 року.

*Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів*: 9 осіб.

*Кількість розміщених товариством акцій всього*: 7 828 800 штук простих іменних акцій.

*Кількість голосуючих акцій за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів*: 7 637 659 штук.

*Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів* : 2 (Два) акціонери;

*Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів*: 7 637 659 голосуючих акцій , що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

**Порядок денний:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «СПМК № 595» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СПМК № 595» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.
7. Затвердження Статуту товариства у новій редакції.

В установлені законом терміни пропозицій від акціонерів з питань порядку денного не надходило.

**1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Філімонова М.В., який повідомив, що для роботи чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію.

**Проект рішення:** для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Вечерська Катерина Володимирівна – голова Лічильної комісії;

Дахненко Анастасія Володимирівна - секретар Лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Тимчасова лічильна комісія.

**Пропозиція винесена на голосування.****Результати голосування:**

|   |           |         |   |
|---|-----------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів,<br>що беруть участь у голосуванні . . . . . | 7 637 659 | Голосів | 100%<br>від присутніх на зборах   |
| Голосувало «За» . . . . .   | 7 637 659 | Голосів | 100 %<br>Від присутніх на зборах та<br>мають право голосувати<br>по цьому питанню |
| Голосувало «Проти» . . . . .  | 0         | Голосів | 0%<br>Від присутніх на зборах та<br>мають право голосувати по<br>цьому питанню    |
| «Утримались» . . . . .  | 0         | Голосів | 0%<br>Від присутніх на зборах та<br>мають право голосувати<br>по цьому питанню    |

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення 7 637 659 голосів , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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

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

**Прийнято:** для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Вечерська Катерина Володимирівна – голова Лічильної комісії;

Дахненко Анастасія Володимирівна - секретар Лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

**Рішення прийняте.****2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Філімонова М.В., який повідомив, що для роботи чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

**Проект рішення:** для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів.

**Обрати:**

Головою на загальних зборах акціонерів – Чуб Сергія Валентиновича

Секретарем загальних зборів акціонерів – Філімонова Михайла Васильовича

**Пропозиція винесена на голосування.****Результати голосування:**

|   |           |         |                                 |
|---|-----------|---------|---------------------------------|
| Кількість голосів акціонерів,<br>що беруть участь у голосуванні . . . . . | 7 637 659 | Голосів | 100%<br>від присутніх на зборах |
|---|-----------|---------|---------------------------------|

|                              |           |         |   |
|------------------------------|-----------|---------|---|
| Голосувало «За» . . . . .    | 7 637 659 | Голосів | 100 %<br>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |
| Голосувало «Проти» . . . . . | 0         | Голосів | 0%<br>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню    |
| «Утримались» . . . . .       | 0         | Голосів | 0%<br>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню    |

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 7637659 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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

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

**Прийнято:** для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів.

**Обрати:**

**Головою на загальних зборах акціонерів – Чуб Сергія Валентиновича**

**Секретарем загальних зборів акціонерів – Філімонова Михайла Васильовича**

**Рішення прийняте.**

### **3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Філімонова М.В., який повідомив, що для роботи чергових загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент чергових загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:** затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
  - надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
  - відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
  - на виступи, довідки – до 3 хв.;
  - голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
  - запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
  - відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного **Зборів**;
  - голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
  - обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- Оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів.
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
  - бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
  - на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
  - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;

- протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

#### **Пропозиція винесена на голосування.**

##### **Результати голосування:**

|   |           |         |   |
|---|-----------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів,<br>що беруть участь у голосуванні . . . . . | 7 637 659 | Голосів | 100%<br>від присутніх на зборах   |
| Голосувало «За» . . . . .   | 7 637 659 | Голосів | 100 %<br>Від присутніх на зборах та<br>мають право голосувати по<br>цьому питанню |
| Голосувало «Проти» . . . . .  | 0         | Голосів | 0%<br>Від присутніх на зборах та<br>мають право голосувати по цьому<br>питанню    |
| «Утримались» . . . . .  | 0         | Голосів | 0%<br>Від присутніх на зборах та<br>мають право голосувати по<br>цьому питанню    |

##### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 7 637 659 голосів , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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

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

##### **Прийнято:**

**затвердити наступний порядок (регламент) зборів:**

- збори проводяться без перерви;
  - надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
  - відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
  - на виступи, довідки – до 3 хв.;
  - голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
  - запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
  - відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
  - голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
  - обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- Оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів.
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належить;
  - бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
  - на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
  - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
  - протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

**Рішення прийняте.**

**4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «СПМК № 595» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.**

**Слухали:** Директора Чуба Сергія Валентиновича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік. Доповідь додається.

**До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.**

**Проект рішення:** звіт Директора товариства за 2019 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання вартості послуг з метою отримання прибутку. Роботу Директора за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

**Пропозиція винесена на голосування.**

**Результати голосування:**

|  |         |         |   |
|--|---------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..... | 7637659 | Голосів | 100%<br>від присутніх на зборах   |
| Голосувало «За» .....  | 7637659 | Голосів | 100 %<br>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |
| Голосувало «Проти» .....   | 0       | Голосів | 0%<br>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню    |
| «Утримались» .....   | 0       | Голосів | 0%<br>Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню    |

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 7637659 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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

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

**Прийнято:** звіт Директора товариства за 2019 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання вартості послуг з метою отримання прибутку. Роботу Директора за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

**Рішення прийняте..**

**5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СПМК № 595» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Філімонова Михайла Васильовича, який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради ПрАТ «СПМК № 595» за 2019 рік. Доповідь додається.

**До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.**

**Проект рішення:** звіт Наглядової ради ПрАТ «СПМК № 595» за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

**Пропозиція винесена на голосування.**

**Результати голосування:**

|   |         |         |   |
|---|---------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів,<br>що беруть участь у голосуванні . . . . . | 7637659 | Голосів | 100%<br>від присутніх на зборах   |
| Голосувало «За» . . . . .   | 7637659 | Голосів | 100 %<br>Від присутніх на зборах та<br>мають право голосувати по<br>цьому питанню |
| Голосувало «Проти» . . . . .  | 0       | Голосів | 0%<br>Від присутніх на зборах та<br>мають право голосувати по цьому<br>питанню    |
| «Утримались» . . . . .  | 0       | осів    | 0%<br>Від присутніх на зборах та<br>мають право голосувати по<br>цьому питанню    |

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 7637659 голосів , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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

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

**Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ « СПМК № 595» за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.**

***Рішення прийняте.***

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.**

**Слухали:** Директора Товариства Чуба Сергія Валентиновича., який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік в результаті чого отримано прибуток в сумі 123,2 тис. грн.

***До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.***

**Проект рішення:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік становить 123,2 тис. грн. і направляється на покриття збитків попередніх періодів.

Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік у розмірі 124,0 тис. грн.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

**Пропозиція винесена на голосування.**

**Результати голосування:**

|   |         |         |   |
|---|---------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів,<br>що беруть участь у голосуванні . . . . . | 7637659 | Голосів | 100%<br>від присутніх на зборах   |
| Голосувало «За» . . . . .   | 7637659 | Голосів | 100 %<br>Від присутніх на зборах та<br>мають право голосувати по<br>цьому питанню |
| Голосувало «Проти» . . . . .  | 0       | Голосів | 0%<br>Від присутніх на зборах та<br>мають право голосувати по<br>цьому питанню    |



|                        |   |         |  |
|------------------------|---|---------|--|
| «Утримались» . . . . . | 0 | Голосів | 0%   |
| .....                  |   |         | Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |

#### Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 7637659 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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

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

**Прийнято:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік становить 123,2 тис. грн. і направляється на покриття збитків попередніх періодів.

Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік у розмірі 124,0 тис. грн.

**Рішення прийняте.**

#### 7. Затвердження Статуту товариства у новій редакції.

**Слухали:** Директора Товариства Чуба Сергія Валентиновича., який доповів присутнім в зв'язку з тим, що в ЗУ «Про акціонерні товариства» відбулося чимало змін нам необхідно всі ці зміни внести до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.**

**Проект рішення:** Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження річними черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів від «03» квітня 2020 року.

Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням річних чергових Загальних зборів акціонерів від «03» квітня 2020 року.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

**Пропозиція винесена на голосування.**

**Результати голосування:**

|  |         |         |  |
|--|---------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . . | 7637659 | Голосів | 100%   |
| .....  |         |         | від присутніх на зборах  |
| Голосувало «За» . . . . .  | 7637659 | Голосів | 100 %  |
| .....  |         |         | Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |
| Голосувало «Проти» . . . . .   | 0       | Голосів | 0%   |
| .....  |         |         | Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |
| «Утримались» . . . . .   | 0       | Голосів | 0%   |
| .....  |         |         | Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню |

#### Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 7637659 голосів , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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

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

**Прийнято:** *Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження річними черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.*

*Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів від «03» квітня 2020 року.*

*Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням річних чергових Загальних зборів акціонерів від «03» квітня 2020 року.*

**ПІДПИСИ:**

Голова зборів

**С.В.Чуб**

Секретар зборів

**М.В.Філімонов**