

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263"

м. Дніпро

"13" квітня 2017 року

Тимчасова лічильна комісія у складі Гаращук І.В., Настаченко О. О., Драган А.Г. провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263" , що відбулися 13 квітня 2017 року.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства наступних осіб:

- Гаращук І.В.,
- Настаченко О. О.
- Драган А.Г.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Гаращук І.В. _____

Настаченко О. О. _____

Драган А.Г. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263"

м. Дніпро

"13" квітня 2017 року

Лічильна комісія у складі Гарашук І.В., Настаченко О. О., Драган А.Г. провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263", що відбулися 13 квітня 2017 року.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.
6. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2016 році.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року.
10. Про зміну типу Товариства.
11. Про зміну найменування Товариства.
12. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстрації статуту у відповідності до законодавства.
13. Внесення змін до положення «Про загальні збори товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
14. Внесення змін до положення «Про наглядову раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
15. Внесення змін до положення «Про правління товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
16. Внесення змін до положення «Про ревізійну комісію товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
17. Внесення змін та затвердження Кодексу (принципів) корпоративного управління товариства шляхом викладення в новій редакції.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
22. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Бюлетень для голосування засвідчується Головою реєстраційної комісії. Засвідчення бюлетеня для голосування включає його підписання Головою реєстраційної комісії з зазначенням прізвища та ініціалів і особистого підпису. Підпис Голови реєстраційної комісії на бюлетені скріплюється печаткою Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин.

Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування.

Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариств.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

6. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2016 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

В зв'язку з незначним показником прибутку за звітний період, розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не сплачувати, отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити запропоновані Дирекцією Товариства напрями діяльності на 2017 рік та перший квартал 2018 року.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10. Про зміну типу Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11. Про зміну найменування Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП 11263».**

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

12. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстрації статуту у відповідності до законодавства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити зміни до Статуту Товариства. Викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Тараненку Олегу Івановичу здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

13. Внесення змін до положення «Про загальні збори товариства» шляхом викладення його в новій редакції.**Проект рішення: Затвердити положення «Про загальні збори товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові правління підписати нову редакцію Положення.**

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити положення «Про загальні збори товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові правління підписати нову редакцію Положення.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

14. Внесення змін до положення «Про наглядову раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити положення «Про наглядову раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

Доручити Голові правління підписати нову редакцію Положення.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

15. Внесення змін до положення «Про правління товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити положення «Про правління товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити

Голові правління підписати нову редакцію Положення.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

16. Внесення змін до положення «Про ревізійну комісію товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити положення «Про ревізійну комісію товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

Доручити Голові правління підписати нову редакцію Положення.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

17. Внесення змін та затвердження Кодексу (принципів) корпоративного управління товариства шляхом викладення в новій редакції.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити Кодекс (принципи) корпоративного управління товариства шляхом викладення в новій редакції.

Доручити Голові правління підписати нову редакцію Кодексу (принципів).

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

Горінова Володимира В'ячеславовича

Клименка Олександра Івановича

Кононова Олега Олександровича

Самойленка Михайла Івановича

Тараненка Олексія Опанасовича.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Обрати до складу Наглядової ради:

Тараненко Олексій Опанасович, 1932 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 11500шт., має освіту вищу, за спеціальністю економіка і планування, закінчив Одеський інститут народного господарства у 1974 році, на теперішній час займає посаду Голови наглядової ради Товариства, та має загальний стаж роботи 63 роки.

За попередні 5 років займав посаду Голови наглядової ради Товариства.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

Самойленко Михайло Іванович, 1944 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 10шт., має освіту вищу, за спеціальністю будівельні і дорожні машини та обладнання, закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут у 1982 році, на теперішній час займає посаду контролера технічного стану автомобілів, та має загальний стаж роботи 54 роки.

За попередні 5 років займав посаду контролера технічного стану автомобілів.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання

Кононов Олег Олександрович, 1963 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 50шт., має освіту вищу, за спеціальністю виробництво будівельних виробів і конструкцій, закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут у 1986 році, на теперішній час займає посаду начальника відділу міжнародних перевезень, та має загальний стаж роботи 33 роки.

За попередні 5 років займав посаду начальника відділу міжнародних перевезень.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання
Горінов Володимир В'ячеславович, 1968 року народження, який є власником акцій товариства в кількості 50шт., має освіту вищу, за спеціальністю дорожні машини та обладнання, закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут у 1997 році, на теперішній час займає посаду начальника автомобільної колони №1, , та має загальний стаж роботи 27 років..
 За попередні 5 років займав посаду начальника автомобільної колони №1.
 Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою товариства. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання
Клименко Олександр Іванович, 1962 року народження, який є власником акцій товариства у кількості 36шт., освіта вища, закінчив Дніпропетровський інженерно будівельний інститут за спеціальністю теплогазопостачання та вентиляція. На теперішній час займає посаду водія міжнародних перевезень АТП №11263, та має загальний стаж роботи 36 років.

За попередні 5 років займав посаду водія міжнародних перевезень.
 Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Є афілійованою особою товариства. Надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання

Підсумки голосування:

Кандидат у члени Наглядової Ради	Отримано голосів
Тараненко Олексій Опанасович	160490
Самойленко Михайло Іванович	160490
Кононов Олег Олександрович	160490
Горінов Володимир В'ячеславович	160490
Клименко Олександр Іванович	160490

Рішення приймається – кумулятивним голосуванням.

Не брали участі у голосуванні - 0

Бюлетені, визнані недійсними – 0

20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
 Встановити, що робота у складі Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

Ейдельмана Леоніда Євсійовича

Варивода Антонін Федорівни

Мамай Анастасії Вікторівни

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

22. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Обрати до складу Ревізійної комісії:

Ейдельман Леонід Євсійович, 1951 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 22 шт., має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю технік-експлуатаційник, закінчив ДАТТ у 1970 році, на теперішній час займає посаду інженер з охорони праці, та має загальний стаж роботи 47 років.

За попередні 5 років займав посаду інженер з охорони праці.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Ну є афілійованою особою товариства.

Надав письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання

Варивода Антонина Федорівна, 1956 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 0 шт., має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю технік-технолог, закінчила Новомосковський металургійний технікум у 1976 році, на теперішній час займає посаду бухгалтер, та має загальний стаж роботи 41 рік.

За попередні 5 років займала посади бухгалтер.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання

Шевченко Анастасія Вікторівна, 1987 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 0 шт., має вищу освіту, за спеціальністю інженер будівельник, закінчила Придніпровську академію будівництва і архітектури у 2009 році, на теперішній час займає посаду завідувача канцелярією, та має загальний стаж роботи 6 років.

За попередні 5 років займала посади завідувача канцелярією.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання

Підсумки голосування:

Кандидат у члени Наглядової Ради	Отримано голосів
Ейдельман Леонід Євсійович	160490
Варивода Антонина Федорівна	160490
Шевченко Анастасія Вікторівна	160490

Рішення приймається – кумулятивним голосуванням.

Не брали участі у голосуванні - 0

Бюлетені, визнані недійсними – 0

23. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії

Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Встановити, що робота у складі Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	3	160490	100
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Члени лічильної комісії:

Гаращук І.В. _____

Настаченко О. О. _____

Драган А.Г. _____