

Запитинь до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

7.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його у новій редакції.

7.2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства..

7.3. Доручити уповноваженій особі Товариства Дубик Галині Йосипівні здійснити всі дії, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту, у порядку та терміни відповідно до чинного законодавства.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 7 від 24.04.2019р.):

„За” 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 1226997 голосами, що становить 97.80 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Проти” 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

„Утримались” 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

7.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його у новій редакції.

7.2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства..

7.3. Доручити уповноваженій особі Товариства Дубик Галині Йосипівні здійснити всі дії, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту, у порядку та терміни відповідно до чинного законодавства.

На цьому порядок денний вичерпано. З усіх питань проведено голосування та прийнято відповідні рішення. Підсумки голосування зафіксовані лічильною комісією у протоколах про підсумки голосування, які додаються до цього протоколу Загальних зборів. Зауважень та/або пропозицій щодо процедури проведення Зборів від присутніх не надійшло.

Річні загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Голова зборів

Дубик Галина Йосипівна

Секретар зборів

Головко Олександр Анатолійович