

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"

Київська обл., с. Лебедин

16 жовтня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 16 жовтня 2020 року.

Дата проведення голосування: 16 жовтня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

Для голосування був використаний бюлетень № 1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
"ЗА"	3 287 149	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 287 149	100

Голова тимчасової лічильної комісії _____/Д. О. Дмитренко/

Член тимчасової лічильної комісії _____/А. В. Нескоромний/

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"

Київська обл., с. Лебедин

16 жовтня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 16 жовтня 2020 року.

Дата проведення голосування: 16 жовтня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

По питанню № 2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені "Не дійсний" та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень № 2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
"ЗА"	3 287 149	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 287 149	100

Голова Лічильної комісії _____/Д. О. Дмитренко/

Член Лічильної комісії _____/А. В. Нескоромний/

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"

Київська обл., с. Лебедин

16 жовтня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 16 жовтня 2020 року.

Дата проведення голосування: 16 жовтня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

По питанню № 3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою зборів Абу Рафі Масуда, Секретарем зборів Забельєву Антоніну Петрівну.

Для голосування був використаний бюлетень № 3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
"ЗА"	3 287 149	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 287 149	100

Голова Лічильної комісії _____/Д. О. Дмитренко/

Член Лічильної комісії _____/А. В. Нескоромний/

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"

Київська обл., с. Лебедин

16 жовтня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 16 жовтня 2020 року.

Дата проведення голосування: 16 жовтня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

По питанню № 4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Для голосування був використаний бюлетень № 4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
"ЗА"	3 287 149	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 287 149	100

Голова Лічильної комісії _____/Д. О. Дмитренко/

Член Лічильної комісії _____/А. В. Нескоромний/

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЛЕМПАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"

Київська обл., с. Лебедин

16 жовтня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 16 жовтня 2020 року.

Дата проведення голосування: 16 жовтня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

5. Звіт Генерального директора Товариства за 2011-2019 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

По питанню № 5 порядку денного: Звіт Генерального директора Товариства за 2011-2019 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Генерального директора Товариства за 2011-2019 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень № 5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
"ЗА"	3 287 149	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 287 149	100

Голова Лічильної комісії _____/Д. О. Дмитренко/

Член Лічильної комісії _____/А. В. Нескоромний/

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"

Київська обл., с. Лебедин

16 жовтня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 16 жовтня 2020 року.

Дата проведення голосування: 16 жовтня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011-2019 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

По питанню № 6 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2011-2019 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2011-2019 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень № 6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
"ЗА"	3 287 149	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 287 149	100

Голова Лічильної комісії _____/Д. О. Дмитренко/

Член Лічильної комісії _____/А. В. Нескоромний/

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЛЕМПАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"

Київська обл., с. Лебедин

16 жовтня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 16 жовтня 2020 року.

Дата проведення голосування: 16 жовтня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

7. Звіт Ревізора Товариства за 2011-2019 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

По питанню № 7 порядку денного: Звіт Ревізора Товариства за 2011-2019 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Ревізора Товариства за 2011-2019 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Для голосування був використаний бюлетень № 7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
"ЗА"	3 287 149	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 287 149	100

Голова Лічильної комісії _____/Д. О. Дмитренко/

Член Лічильної комісії _____/А. В. Нескоромний/

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"

Київська обл., с. Лебедин

16 жовтня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 16 жовтня 2020 року.

Дата проведення голосування: 16 жовтня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального директора, Наглядової ради, Ревізора.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

По питанню № 8 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального директора, Наглядової ради, Ревізора.

Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2011-2019 рр., звіт Наглядової ради Товариства за 2011-2019 рр., звіт Ревізора Товариства за 2011-2019 рр.

Для голосування був використаний бюлетень № 8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
"ЗА"	3 287 149	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 287 149	100

Голова Лічильної комісії _____/Д. О. Дмитренко/

Член Лічильної комісії _____/А. В. Нескоромний/

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"

Київська обл., с. Лебедин

16 жовтня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 16 жовтня 2020 року.

Дата проведення голосування: 16 жовтня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

По питанню № 9 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

Для голосування був використаний бюлетень № 9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
"ЗА"	3 287 149	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 287 149	100

Голова Лічильної комісії _____/Д. О. Дмитренко/

Член Лічильної комісії _____/А. В. Нескоромний/

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"

Київська обл., с. Лебедин

16 жовтня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 16 жовтня 2020 року.

Дата проведення голосування: 16 жовтня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

10. Затвердження річних звітів Товариства за 2011-2019 рр.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

По питанню № 10 порядку денного: Затвердження річних звітів Товариства за 2011-2019 рр.

Вирішили: Затвердити річні звіти Товариства за 2011-2019 рр.

Для голосування був використаний бюлетень № 10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
"ЗА"	3 287 149	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 287 149	100

Голова Лічильної комісії _____/Д. О. Дмитренко/

Член Лічильної комісії _____/А. В. Нескоромний/

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"

Київська обл., с. Лебедин

16 жовтня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 16 жовтня 2020 року.

Дата проведення голосування: 16 жовтня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

11. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2011-2019 рр. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

По питанню № 11 порядку денного: Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2011-2019 рр. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: В зв'язку з отриманим збитком значення якого становить 61,8 тис. грн., отриманого Товариством за період 2011-2019 роки, отримані Товариством збитки покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Для голосування був використаний бюлетень № 11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
"ЗА"	3 287 149	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 287 149	100

Голова Лічильної комісії _____/Д. О. Дмитренко/

Член Лічильної комісії _____/А. В. Нескоромний/

ПРОТОКОЛ № 12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"

Київська обл., с. Лебедин

16 жовтня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 16 жовтня 2020 року.

Дата проведення голосування: 16 жовтня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

12. Скасування Ревізора Товариства, як орган управління Товариством.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

По питанню № 12 порядку денного: Скасування Ревізора Товариства, як орган управління Товариством.

Вирішили: Скасувати Ревізора Товариства, як орган управління Товариством.

Для голосування був використаний бюлетень № 12.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
"ЗА"	3 287 149	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 287 149	100

Голова Лічильної комісії _____/Д. О. Дмитренко/

Член Лічильної комісії _____/А. В. Нескоромний/

ПРОТОКОЛ № 13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"

Київська обл., с. Лебедин

16 жовтня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 16 жовтня 2020 року.

Дата проведення голосування: 16 жовтня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

По питанню № 13 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Вирішили:

1. У зв'язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства АЛЬ-АБДАЛЛА САМІРА підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Генеральному директору Товариства АЛЬ-АБДАЛЛІ САМІРУ здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції (з правом передоручення).

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства – з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Для голосування був використаний бюлетень № 13.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
"ЗА"	3 287 149	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 287 149	100

Голова Лічильної комісії _____/Д. О. Дмитренко/

Член Лічильної комісії _____/А. В. Нескоромний/

ПРОТОКОЛ № 14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"

Київська обл., с. Лебедин

16 жовтня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 16 жовтня 2020 року.

Дата проведення голосування: 16 жовтня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

14. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів Лічильною комісією:

По питанню № 14 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства Степченко Світлану Рудольфівну.

Для голосування був використаний бюлетень № 14.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
"ЗА"	3 287 149	100
"ПРОТИ"	0	0
"УТРИМАВСЯ"	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	3 287 149	100

Голова Лічильної комісії _____/Д. О. Дмитренко/

Член Лічильної комісії _____/А. В. Нескоромний/