

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на позачергових Загальних Зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241"

Дата складання протоколу: 03.12.2021 р.

Лічильна комісія у складі:

Голови - Ярмоленко Н. В.

Секретаря - Виноградової І. Л.

Провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні Збори акціонерів ПрАТ "СПМК-241" (далі – "Загальні Збори"), що відбулися 03 грудня 2021 року о 10 год. 00 хв. за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 16, побутове приміщення № 1.

Час відкриття Загальних Зборів: 10.00 год.

Час закриття Загальні Збори: 12.00 год.

Час початку підрахунку голосів: 10.00 год.

Кількість голосів, що мають особи, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій: **863 720 голосів.**

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з першого питання порядку денного (більше 50 % голосуючих «за» від кількості голосів, що мають особи, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій): **431 861 голосів.**

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з другого питання порядку денного (більш як трьома чвертями голосуючих «за» від кількості голосів, що мають особи, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій): **647 791 голосів.**

Результати голосування з питань порядку денного:

1. Припинення повноважень членів Лічильної комісії. Обрання членів Лічильної комісії.

Питання, поставлене на голосування:

Припинення повноважень членів Лічильної комісії. Обрання членів Лічильної комісії.

Формулювання рішення:

1. Припинити повноваження голови Лічильної комісії Шило Галини Василівни, секретаря Лічильної комісії Виноградової Ірини Львівни, обраних рішенням чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства 30.04.2021 р.
2. Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб, головою комісії обрати головного бухгалтера Ярмоленко Наталію Валентинівну, секретарем – Виноградову Ірину Львівну

Підсумки голосування:

"За" – 863 720 акцій (голосів), що становить **100,00 %** голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах;

"Проти" – 0 акцій (голосів), що становить **0,00 %** голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах;

"Утримались" – 0 акцій (голосів), що становить **0,00 %** голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах;

Не брало участі у голосуванні – 0 акцій (голосів), що становить **0,00 %** голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах;

Недійсні бюлетені – немає

Кількість голосів, поданих «за» прийняття рішення, **863 720**, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Питання, поставлене на голосування:

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Формулювання рішення:

1. У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, що регулює діяльність приватних акціонерних товариств, та у зв'язку з

необхідністю виключення із Статуту Товариства переважного права акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі і внесення до Статуту Товариства інших положень, внести та затвердити зміни до Статуту шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

2. Делегувати Голові та секретарю Загальних Зборів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням Загальних Зборів Товариства 03.12.2021 р.

3. Уповноважити Голову правління Товариства Бойко А. П. самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних Зборів Товариства 03.12.2021 р.

Підсумки голосування:

"За" – 863 720 акцій (голосів), що становить **100,00 %** голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах;

"Проти" – 0 акцій (голосів), що становить **0,00 %** голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах;

"Утримались" – 0 акцій (голосів), що становить **0,00 %** голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах;

Не брало участі у голосуванні – 0 акцій (голосів), що становить **0,00 %** голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних Зборах;

Недійсні бюлетені – немає

Кількість голосів, поданих «за» прийняття рішення, **863 720**, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Голова Лічильної комісії

Н. В. Ярмоленко

Секретар Лічильної комісії

І. Л. Виноградова