

інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, необхідно обрати Лічильну комісію.

Пропозиція: 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:

Синьогуб Роман Миколайович – голова лічильної комісії;

Рак Ольга Сергіївна - 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 загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>8750</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>8750</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 8750 голосів , що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

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

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

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 :

Синьогуб Роман Миколайович – голова лічильної комісії;

Рак Ольга Сергіївна - 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 загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Рішення прийняте.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Наглядової ради Синьогуб Руслана Миколайовича, який повідомив, що для роботи річних чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Пропозиція: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів:

Головою річних чергових загальних зборів акціонерів – Синьогуб Тамару Іванівну;

Секретарем річних чергових загальних зборів акціонерів – Пахольок Ганну Юріївну.

Пропозиція винесена на голосування.