

ПРОТОКОЛ
Тимчасової реєстраційної комісії про видачу бюлетенів для очного
голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «ГОНГ»

28 квітня 2017р.

м. Харків

Річні загальні збори проводяться в очній формі.

Дата проведення загальних зборів 28.04.2017р.

Час початку реєстрації акціонерів (їх представники) – з 14-00

Час закінчення реєстрації – 15-50.

Початок роботи загальних зборів – 16-00.

Заготовлено 12 видів бланків бюлетенів для голосування по 505 штук кожного.

Всього: 6060 шт.

Видані бюлетені учасникам зборів – 180шт. бланків бюлетенів.

Зіпсованих при заповненні бланків бюлетенів – немає.

Не роздані бланки бюлетенів заклеєні у спеціальні конверти, скріплені печаткою.

Голова тимчасової реєстраційної комісії

Малихіна Т.А.

Члени комісії:

Натянін Ю.К.

Гребенюк А.В.

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування по першому питанню
порядку денного:

1. Звіт виконавчої дирекції про результати діяльності ПАТ «ГОНГ» за 2016р. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

28 квітня 2017 року

м. Харків, Комсомольське шосе, 88

Річні загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – 28 квітня 2017 року.

Початок проведення загальних зборів – 16-00.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 8959 шт. голосуючих акцій товариства, які надають право голосувати по всім питанням компетенції загальних зборів.

Питання, яке включене в бюлетень для голосування:

- **затвердити звіт виконавчої дирекції про результати діяльності фінансово-господарської діяльності ПАТ «ГОНГ» за 2016 р.**

Визнати роботу виконавчої дирекції задовільною.

Із них проголосували: «ЗА»	- 8895(78,027%) шт. акцій
«ПРОТИ»	- 0 шт. акцій
«УТРИМАВСЯ»	-64(0,562%) шт. акцій

Рішення прийнято.

Із них проголосували: «ЗА»	- 8869 (77,798%) шт.акцій
«ПРОТИ»	- 17(0,149%) шт.акцій
«УТРИМАВСЯ»	- 73(0,640%) шт..акцій

Рішення прийнято. Прибуток у сумі 2317 тис. грн.. направити на розвиток матеріально технічної бази товариства.

При відкритті урни для голосування виявлено наявність 15 бюлетенів по голосуванню по першому питанню порядку денного..

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0

Всі бюлетені запечатані в окремі конверти, котрі заклеєно, скріплено печаткою товариства.

- Н.О. Щербак

- В.П. Чешенко

- М.П.Кравченко

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування по другому питанню
порядку денного:

2. Звіт наглядової Ради за 2016р.

28 квітня 2017 року

м. Харків, Комсомольське шосе, 88

Річні загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – 28 квітня 2017 року.

Початок проведення загальних зборів – 16-00.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 8959 шт. голосуючих акцій товариства, які надають право голосувати по всім питанням компетенції загальних зборів.

Питання, яке включене в бюлетень для голосування:

- Затвердити Звіт наглядової Ради за 2016р.

При відкритті урни для голосування виявлено наявність 15 бюлетенів по голосуванню по 2 питанню порядку денного..

Із них проголосували: «ЗА»	- 8895(78,027%) шт. акцій
«ПРОТИ»	- 0 шт. акцій
«УТРИМАВСЯ»	- 64(0.562%)шт. акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0

Рішення прийнято.

Всі бюлетені запечатані в окремі конверти, котрі заклеєно, скріплено печаткою товариства.

- Н.О. Щербак

- В.П. Чешенко

- М.П.Кравченко

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування по третьому питанню
порядку денного:

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками діяльності товариства за 2016р.

28 квітня 2017 року

м. Харків, Комсомольське шосе, 88

Річні загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – 28 квітня 2017 року.

Початок проведення загальних зборів – 16-00.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 8959 шт. голосуючих акцій товариства, які надають право голосувати по всім питанням компетенції загальних зборів.

Питання, як включене в бюлетень для голосування:

- Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності товариства за 2016р.

При відкритті урни для голосування виявлено наявність 15 бюлетенів по голосуванню по 3 питанню порядку денного .

Із них проголосували: «ЗА»	- 8895(78,807%) шт. акцій
«ПРОТИ»	-0 шт. акцій
«УТРИМАВСЯ»	- 64(0,561%) шт. акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -0

Рішення прийнято.

Всі бюлетені запечатані в окремі конверти, котрі заклеєно, скріплено печаткою товариства.

- Н.О. Щербак

- В.П. Чешенко

- М.П.Кравченко

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування по четвертому питанню
порядку денного:

4. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2016р.

28 квітня 2017 року

м. Харків, Комсомольське шосе, 88

Річні загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – 28 квітня 2017 року.

Початок проведення загальних зборів – 16-00.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 8959 шт. голосуючих акцій товариства, які надають право голосувати по всім питанням компетенції загальних зборів.

Питання, яке включене в бюлетень для голосування:

- Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016р.

При відкритті урни для голосування виявлено наявність 15 бюлетенів по голосуванню по 4 питанню порядку денного..

Із них проголосували: «ЗА»	- 8895(78,027%) шт. акцій
«ПРОТИ»	-0 шт. акцій
«УТРИМАВСЯ»	-64(0,562%) шт. акцій

Рішення прийнято.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -0

Всі бюлетені запечатані в окремі конверти, котрі заклеєно, скріплено печаткою товариства.

- Н.О. Щербак

- В.П. Чешенко

- М.П.Кравченко

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного: 5. Переобрання виконавчої дирекції.

28 квітня 2017 року

м. Харків, Комсомольське шосе, 88

Річні загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – 28 квітня 2017 року.

Початок проведення загальних зборів – 16-00.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 8959 шт. голосуючих акцій товариства, які надають право голосувати по всім питанням компетенції загальних зборів.

Питання, яке включене в бюлетень для голосування:

1. Виключення з переліку посад, які входять до виконавчої дирекції Товариства: директора бази №1 та директора бази №2

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	8930	78,333
«ПРОТИ»	9	0,08
«УТРИМАВСЯ»	20	0,175
Всього:	8959	78,588

Вирішили:

Визначити склад виконавчої дирекції:

Генеральний директор, заступник генерального директора, головний бухгалтер.

При відкритті урни для голосування виявлено наявність 15 бюлетенів по голосуванню по 5 питанню денного.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -0

Рішення прийнято.

2. Перевід з 31 травня 2017 року Генерального директора Ніколаєнка Геннадія Леонідовича з посади Генерального директора на іншу керівну посаду.

При відкритті урни для голосування виявлено наявність 15 бюлетенів по голосуванню по 5 питанню денного

Підсумки голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	8959	78,588
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	8959	78,588

Вирішили:

Перевести з 31 травня 2017 року Генерального директора Ніколаєнка Геннадія Леонідовича з посади Генерального директора на іншу керівну посаду.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -0

Рішення прийнято

3. Обрання шляхом кумулятивного голосування членів виконавчої дирекції та призначення їх::

- на посаду Генерального директора Лаврова Андрія Сергійовича з 01 червня 2017 року;
- на посаду заступника генерального директора Гуртового Івана Олександровича з 01 червня 2017 року;
- Головного бухгалтера ПАТ «ГОНГ» Половнієву Людмилу Євгенівну залишити на своїй посаді.

При відкритті урни для голосування виявлено наявність 15 бюлетенів по голосуванню по 5 питанню денного.

№п/п	Перелік кандидатів у члени виконавчої дирекції	Кількість голосів,поданих за кандидата
1	Лавров Андрій Сергійович	26547
2	Гуртовий Іван Олександрович	26547
3	Половнієва Людмила Євгенівна	26547

Вирішили:

Обрати до складу виконавчої дирекції товариства та призначити на посади з 01 червня 2017 року:

генеральний директор — Лавров Андрій Сергійович;

заступник генерального директора — Гуртовий Іван Олександрович;

головний бухгалтер — Половнієва Людмила Євгенівна.

Кількість голосів акціонерів,які не брали участі у голосуванні -0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями,визнаними не дійсними -0

Рішення прийнято.

Всі бюлетені запечатані в окремі конверти, котрі заклеєно, скріплено печаткою товариства.

- Н.О. Щербак
- В.П. Чешенко
- М.П.Кравченко

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

6. Переобрання наглядової ради.

28 квітня 2017 року

м. Харків, Комсомольське шосе, 88

Річні загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – 28 квітня 2017 року.

Початок проведення загальних зборів – 16-00.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 8959 шт. голосуючих акцій товариства, які надають право голосувати по всім питанням компетенції загальних зборів.

Питання, яке включене в бюлетень для голосування:

1.Змінити кількісний склад наглядової ради Товариства з 3 до 5 членів наглядової ради, один з яких обирається головою наглядової ради осіб.

При відкритті урни для голосування виявлено наявність 15 бюлетенів по голосуванню по 6 питанню денного.

Підсумки голосування

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості акціонерів,присутніх на загальних зборах
«ЗА»	8942	78,439
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	17	0,149
ВСЬОГО:	8959	78,588

Вирішили: змінити кількісний склад наглядової ради Товариства з 3 до 5 членів наглядової ради, один із яких обирається головою наглядової ради.

Кількість голосів акціонерів,які не брали участі у голосуванні -0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями,визнаними не дійсними -0

Рішення прийнято

2. Перевід з 01 червня 2017 року Голови наглядової ради Лаврова Андрія Сергійовича на іншу керівну посаду та звільнення з 31 травня 2017 року з посади члена наглядової ради Яловенка Володимира Валерійовича.

При відкритті урни для голосування виявлено наявність 15 бюлетенів по голосуванню по 6 питанню денного.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	8959	78,588
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	8959	78,588

Вирішили:

Перевести з 01 червня 2017 року Голову наглядової ради Лаврова Андрія Сергійовича на іншу керівну посаду.

Звільнити з 31 травня 2017 року з посади члена наглядової ради Яловенка Володимира Валерійовича.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -0

Рішення прийнято

3. Обрання членів наглядової ради та призначення їх на:

1. на посаду Голови наглядової ради обрати призначити Гуртового Олександра Васильовича з 01 червня 2017 року.

2. на посаду члена наглядової ради обрати та призначити Ніколаєнка Геннадія Леонідовича, Котову Аллу Вікторівну, Нагнєєва Ігора Володимировича, Кравченка Михайла Павловича з 01 червня 2017 року.

При відкритті урни для голосування виявлено наявність 15 бюлетенів по голосуванню по 6 питанню денного

Підсумки кумулятивного голосування

№з/п	Перелік кандидатів у члени наглядової ради товариства	Посада	Кількість голосів, поданих за кандидата
1	Гуртовий Олександр Васильович	Член наглядової ради – голова наглядової ради	44330
2	Ніколаєнко Геннадій Леонідович	Член наглядової ради	44330
3	Котова Алла Вікторівна	Член наглядової ради	44330
4	Нагнєєв Ігор Володимирович	Член наглядової ради	44330
5	Кравченко Михайло Павлович	Член наглядової ради	44330

Вирішили:

За результатами кумулятивного голосування обрали до складу наглядової ради товариства та призначити з 01 червня 2017 року на наступні посади:

голова наглядової ради — Гуртовий Олександр Васильович;

член наглядової ради — Ніколаєнко Геннадій Леонідович;

член наглядової ради — Котова Алла Вікторівна;

член наглядової ради — Нагнєєв Ігор Володимирович;

член наглядової ради — Кравченко Михайло Пвлович.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні-0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0

Рішення прийнято.

Всі бюлетені запечатані в окремі конверти, котрі заклеєно, скріплено печаткою товариства.

- Н.О. Щербак

- В.П. Чешенко

- М.П.Кравченко

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

7. Переобрання ревізійної комісії.

28 квітня 2017 року

м. Харків, Комсомольське шосе, 88

Річні загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – 27 квітня 2017 року.

Початок проведення загальних зборів – 16-00.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 8959 шт. голосуючих акцій товариства, які надають право голосувати по всім питанням компетенції загальних зборів.

Питання, яке включене в бюлетень для голосування:

1. Звільнення членів ревізійної комісії у повному складі з 31 травня 2017 року.

При відкритті урни для голосування виявлено наявність 15 бюлетенів по голосуванню по 7 питанню денного..

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості акціонерів, присутніх на загальних зборах
«ЗА»	8886	77,948
«ПРОТИ»	47	0,413
«УТРИМАВСЯ»	26	0,23
Всього:	8959	78,588

Вирішили: звільнити ревізійної комісії у повному складі з 31 травня 2017 року

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -0

Рішення прийнято.

2. Обрати членів ревізійної комісії Товариства та призначення їх на посаду з 01 червня 2017 року в складі - голова ревізійної комісії Крівша В.С., члени ревізійної комісії Чешенко В.П., Щербак Н.О.

При відкритті урни для голосування виявлено наявність 15 бюлетенів по голосуванню по 7 питанню денного..

Підсумки кумулятивного голосування:

н/п	Перелік кандидатів у члени ревізійної комісії товариства	Кількість голосів, поданих за кандидата
1	Крівша Володимир Савелійович	26658
2	Щербак Ніна Олександрівна	26658
3	Чешенко Віра Петрівна	26658

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -0

Рішення прийнято.

Всі бюлетені запечатані в окремі конверти, котрі заклеєно, скріплено печаткою товариства.

- Н.О. Щербак

- В.П. Чешенко

- М.П. Кравченко

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:

8. Прийняття нової редакції Статуту товариства у зв'язку із законом України «Про декомунізацію» та внесення змін до деяких законодавчих актів України.

28квітня 2017 року

м. Харків, Комсомольське шосе, 88

Річні загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – 28 квітня 2017 року.

Початок проведення загальних зборів – 16-00.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 8959 шт. голосуючих акцій товариства, які надають право голосувати по всім питанням компетенції загальних зборів.

Питання, яке включене в бюлетень для голосування:

- Прийняти нову редакцію Статуту ПАТ «ГОНГ» та уповноважити голову загальних зборів Ніколаєнка Г.Л. та секретаря загальних зборів Маліченка Б.Т. підписати нову редакцію Статуту ПАТ «ГОНГ».

При відкритті урни для голосування виявлено наявність 15 бюлетенів по голосуванню по 8 питанням порядку денного.

Пропозиція була проголосована.

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості акціонерів,присутніх на загальних зборах
«ЗА»	8959	78,588
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Всього:	8959	78,588

Вирішили:

Прийняти нову редакцію Статуту ПАТ «ГОНГ» та уповноважити голову загальних зборів Ніколаєнка Г.Л. та секретаря загальних зборів Маліченка Б.Т. підписати нову редакцію Статуту ПАТ «ГОНГ».

Кількість голосів акціонерів,які не брали участі у голосуванні -0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями,визнаними не дійсними -0

Рішення прийняте.

Всі бюлетені запечатані в окремі конверти, котрі заклеєно, скріплено печаткою товариства.

- Н.О. Щербак

- В.П. Чешенко

- М.П.Кравченко

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного:

9. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчу дирекцію, ревізійну комісію.

28 квітня 2017 року

м. Харків, Комсомольське шосе, 88

Річні загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – 28 квітня 2017 року.

Початок проведення загальних зборів – 16-00.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 8959 шт. голосуючих акцій товариства, які надають право голосувати по всім питанням компетенції загальних зборів.

Питання, яке включене в бюлетень для голосування:

- затвердити положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчу дирекцію, ревізійну комісію.

При відкритті урни для голосування виявлено наявність 15 бюлетенів по голосуванню по 9 питанню порядку денного.

Із них проголосували: за положення про загальні збори

«ЗА» - 8959(78,588%) шт. акцій

«ПРОТИ» - 0 шт. акцій

«УТРИМАВСЯ» - 0 шт. акцій

Рішення прийнято.

Із них проголосували: за положення про наглядову раду

«ЗА» 8959(78,588%) шт. акцій

«ПРОТИ» 0 шт. акцій

«УТРИМАВСЯ» 0 шт. акцій

Рішення прийнято.

Із них проголосували: за положення про виконавчу дирекцію

«ЗА» 8959(78,588%) шт. акцій

«ПРОТИ» 0 шт. акцій

«УТРИМАВСЯ» 0 шт. акцій

Рішення прийнято.

Із них проголосували: за положення про ревізійну комісію.

«ЗА» 8959(78,588%) шт. акцій

«ПРОТИ» 0 шт. акцій

«УТРИМАВСЯ» 0 шт. акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -0

Всі бюлетені запечатані в окремі конверти, котрі заклеєно, скріплено печаткою товариства.

- Н.О. Щербак

- В.П. Чешенко

- М.П. Кравченко

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування по десятому питанню порядку денного:

10. Затвердження посадових інструкцій членів наглядової ради, виконавчої дирекції та головного бухгалтера..

28 квітня 2017 року м. Харків, Комсомольське шосе, 88

Річні загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – 28 квітня 2017 року.

Початок проведення загальних зборів – 16-00.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 8959 шт. голосуючих акцій товариства, які надають право голосування по всім питанням компетенції загальних зборів.

Питання, яке включене в бюлетень для голосування:

Затвердження посадових інструкцій членів наглядової ради, виконавчої дирекції та головного бухгалтера.

Із них проголосували: за посадові інструкції членів наглядової ради

«ЗА» 8959 (78,588%) шт. акцій

«ПРОТИ» 0 шт. акцій

«УТРИМАВСЯ» 0 шт. акцій

Рішення прийнято.

Із них проголосували: за посадові інструкції членів виконавчої дирекції

«ЗА» - 8959 (78,588%) шт. акцій

«ПРОТИ» - 0 шт. акцій

«УТРИМАВСЯ» - 0 шт. акцій

Рішення прийнято.

Із них проголосували: за посадову інструкцію головного бухгалтера

«ЗА» 8959 (78,588%) шт. акцій

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ» - 0

Рішення прийнято.

При відкритті урни для голосування виявлено наявність 15 бюлетенів по голосуванню по 10 питанню порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними - 0

Всі бюлетені запечатані в окремі конверти, котрі заклеєно, скріплено печаткою товариства.

- Н.О.Щербак

- В.П.Чешенко

- М.П.Кравченко

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного:

11.Затвердження контрактів з членами наглядової ради,членами виконавчої дирекції,головним бухгалтером.

28 квітня 2017 року м.Харків,Комсомольське шосе,88

Річні загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – 28 квітня 2017року.

Початок проведення загальних зборів – 16-00.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 8959 шт. голосуючих акцій товариства,які надають право голосування по всім питанням компетенції загальних зборів.

Питання,яке включене в бюлетень для голосування:

Затвердження контрактів з членами наглядової ради,членами виконавчої дирекції та головним бухгалтером.

Із них проголосували: за посадові інструкції членів наглядової ради

«ЗА» 8912(78,175%)шт..акцій

«ПРОТИ» 0 шт.акцій

«УТРИМАВСЯ» 47(0,412%) шт.акцій

Рішення прийнято.

Із них проголосували: за посадові інструкції членів виконавчої дирекції

«ЗА» - 8912(78,175%) шт..акцій

«ПРОТИ» - 0 шт.акцій

«УТРИМАВСЯ» -47(0,412%) шт.акцій

Рішення прийнято.

Із них проголосували:за посадову інструкцію головного бухгалтера

«ЗА» 8959(78,175%)шт.акцій

«ПРОТИ» -0

«УТРИМАВСЯ» -47(0,412%)

Рішення прийнято.

При відкритті урни для голосування виявлено наявність 15 бюлетенів по голосуванню по 11 питанню порядку денного.

Кількість голосів акціонерів,які не брали участі у голосуванні -0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями,визнаними не дійсними -0

Всі бюлетені запечатані в окремі конверти,котрі заклеєно,скріплено печаткою товариства.

- Н.О.Щербак

- В.П.Чешенко
- М.П.Кравченко

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного:

12.Обрання осіб,які уповноважуються на підписання контрактів з членами наглядової ради,виконавчої дирекції та головним бухгалтером.

28 квітня 2017 року м.Харків,Комсомольське шосе,88

Річні загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Дата проведення зборів – 28 квітня 2017року.

Початок проведення загальних зборів – 16-00.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 8959 шт. голосуючих акцій товариства,які надають право голосування по всім питанням компетенції загальних зборів.

Питання,яке включене в бюлетень для голосування:

Обрати Гуртового О.В. і Малихіну Т.А. які уповноважуються на підписання контрактів з членами наглядової ради,виконавчої дирекції та головним бухгалтером.

Із них проголосували: за кандидатуру Гуртового О.В.

«ЗА» 8959(78,588%)шт..акцій

«ПРОТИ» 0 шт.акцій

«УТРИМАВСЯ» 0 шт.акцій

Рішення прийнято.

Із них проголосували: за кандидатуру Малихіну Т.А.

«ЗА» - 8959 (78,588%) шт..акцій

«ПРОТИ» - 0 шт.акцій

«УТРИМАВСЯ» -0 шт.акцій

Рішення прийнято.

При відкритті урни для голосування виявлено наявність 15 бюлетенів по голосуванню по 10 питанню порядку денного.

Кількість голосів акціонерів,які не брали участі у голосуванні -0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями,визнаними не дійсними -0

Всі бюлетені запечатані в окремі конверти,котрі заклеєно,скріплено печаткою товариства.

- Н.О.Щербак
- В.П.Чешенко
- М.П.Кравченко

