**Протокол №2 про підсумки голосування**

**на річних загальних зборах (далі – Загальні збори)**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА"**

**(далі – Товариство)**

м. Київ "22" липня 2017р.

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства: | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" |
| Дата, час початку, місце проведення загальних зборів: | 22 липня 2017р. о 16 годині 00 хвилин за адресою – Україна, 04073, м. Київ, провулок Куренівський, 15а, приймальня Директора |
| Загальна кількість осіб, що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного: | 3 (Три) особи, що мають 1811 (Одна тисяча вісімсот одинадцять) голосуючих акцій. |

Відповідно до ст. 43 ЗУ "Про акціонерні товариства" голосування з питань порядку денного на Загальних зборах Товариства проводилось з використанням бюлетенів. Бюлетені для голосування щодо кожного з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, були видані реєстраційною комісією усім акціонерам (представникам акціонерів), що зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

Відповідно до результатів голосування по першому питанню порядку денного Загальних зборів (Протокол №1 про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПАТ "РБП "САНІТА" від 22.07.2017р.), Товариством обрана Лічильна комісія у складі: Cолошенко А.С., Томашевська Л.М., Морозов В.А.

Дата проведення голосування – "22" липня 2017р.

**Питання, винесені на голосування, результати голосування, та прийняті рішення, з 2 по 18 питання порядку денного Загальних зборів Товариства:**

**2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.**

***Проект рішення по другому питанню порядку денного:*** *"Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Шалаєва О.В., секретарем – Кубарську В.М.*

**Результати голосування з питання №2 порядку денного Загальних зборів винесеного на голосування:**

**"ЗА"** – 1811 (Одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

**"ПРОТИ"** – немає.

**"УТРИМАЛИСЬ"** – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** – немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними –** немає.

**Прийняте рішення:** *"Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Шалаєва О.В., секретарем – Кубарську В.М.*

**3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.**

***Проект рішення по третьому питанню порядку денного:*** *"Затвердити  наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:*

*- для оголошення інформації з питань порядку денного Загальних зборів Товариства доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання);*

*- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;*

*- для голосування з питань порядку денного акціонерам та/або їх представникам та підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного лічильній комісії виділити до 5 хв.;*

*- роботу Загальних зборів організувати без перерви;*

*- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;*

*- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;*

*- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів;*

*- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів реєстраційної або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію;*

*- голосування з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах";*

*- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення  кожного з питань, винесених на голосування".*

**Результати голосування з питання №3 порядку денного Загальних зборів винесеного на голосування:**

**ЗА"** – 1811 (Одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

**"ПРОТИ"** – немає.

**"УТРИМАЛИСЬ"** – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** – немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними –** немає.

**Прийняте рішення:** *"Затвердити  наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:*

*- для оголошення інформації з питань порядку денного Загальних зборів Товариства доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання);*

*- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;*

*- для голосування з питань порядку денного акціонерам та/або їх представникам та підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного лічильній комісії виділити до 5 хв.;*

*- роботу Загальних зборів організувати без перерви;*

*- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;*

*- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;*

*- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів;*

*- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів реєстраційної або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію.*

*- голосування з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах";*

*- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення  кожного з питань, винесених на голосування.*

**4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

***Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:*** *"Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік".*

**Результати голосування з питання №4 порядку денного Загальних зборів винесеного на голосування:**

**ЗА"** – 1811 (Одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

**"ПРОТИ"** – немає.

**"УТРИМАЛИСЬ"** – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** – немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними –** немає.

**Прийняте рішення:***"Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік".*

**5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

***Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного:*** *"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік".*

**Результати голосування з питання №5 порядку денного Загальних зборів винесеного на голосування:**

**ЗА"** – 1811 (Одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

**"ПРОТИ"** – немає.

**"УТРИМАЛИСЬ"** – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** – немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними –** немає.

**Прийняте рішення:** *"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік".*

**6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.**

**Проект рішення по шостому питанню порядку денного:** *"Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік".*

**Результати голосування з питання №6 порядку денного Загальних зборів винесеного на голосування:**

**ЗА"** – 1811 (Одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

**"ПРОТИ"** – немає.

**"УТРИМАЛИСЬ"** – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** – немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними –** немає.

**Прийняте рішення:** *"Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік".*

**7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**

***Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:*** *"Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік".*

**Результати голосування з питання №7 порядку денного Загальних зборів винесеного на голосування:**

**ЗА"** – 1811 (Одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

**"ПРОТИ"** – немає.

**"УТРИМАЛИСЬ"** – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** – немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними –** немає.

**Прийняте рішення:** *"Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік".*

**8. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.**

***Проект рішення по восьмому питанню порядку денного:*** *"Прибуток Товариства за 2016 рік в розмірі 16,3 тис. грн. використати на розвиток Товариства".*

**Результати голосування з питання №8 порядку денного Загальних зборів винесеного на голосування:**

**ЗА"** – 1811 (Одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

**"ПРОТИ"** – немає.

**"УТРИМАЛИСЬ"** – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** – немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними –** немає.

**Прийняте рішення:** *"Прибуток Товариства за 2016 рік в розмірі 16,3 тис. грн. використати на розвиток Товариства".*

**9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

***Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного:*** *"Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Петренка Ігоря Миколайовича, Амфітеатрова Олексія Дмитровича, Шалаєва Володимира Миколайовича ".*

**Результати голосування з питання №9 порядку денного Загальних зборів винесеного на голосування:**

**ЗА"** – 1811 (Одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

**"ПРОТИ"** – немає.

**"УТРИМАЛИСЬ"** – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** – немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними –** немає.

**Прийняте рішення:** *"Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Петренка Ігоря Миколайовича, Амфітеатрова Олексія Дмитровича, Шалаєва Володимира Миколайовича ".*

**10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

***Проект першого рішення по десятому питанню порядку денного:*** *"Визначити склад Наглядової ради у кількості трьох осіб".*

**Результати першого голосування з першого рішення питання №10 порядку денного Загальних зборів винесеного на голосування:**

**ЗА"** – 1811 (Одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

**"ПРОТИ"** – немає.

**"УТРИМАЛИСЬ"** – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** – немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними –** немає.

**Прийняте рішення щодо** **першого голосування з першого рішення питання №10 порядку денного :** *"Визначити склад Наглядової ради у кількості трьох осіб".*

***Щодо другого голосування по десятому питанню порядку денного – обрання членів Наглядової ради Товариства:***

|  |
| --- |
| **Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:** *із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР* |
|
| **1.** | **Петренко Ігор Миколайович,** якому належить 530 простих іменних акцій ПАТ "РБП "САНІТА" акціонер – кандидат на посаду члена Наглядової ради Товариства *письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради* *відсутня* |
| **2.** | **Амфітеатров Олексій Дмитрович,** якому належить 30 простих іменних акцій ПАТ "РБП "САНІТА" акціонер – кандидат на посаду члена Наглядової ради Товариства *письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради* *відсутня* |
| **3.** | **Шалаєв Володимир Миколайович,** якому належить 962 простих іменних акцій ПАТ "РБП "САНІТА" акціонер – кандидат на посаду члена Наглядової ради Товариства*письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради* *відсутня* |

**Результати другого голосування з питання №10 порядку денного Загальних зборів винесеного на голосування:**

Кількість голосів акціонерів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства:

1. Петренко Ігор Миколайович 1811 (Одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.
2. Амфітеатров Олексій Дмитрович – 1811 (Одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.
3. Шалаєв Володимир Миколайович – 1811 (Одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні –** немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними –** немає.

**Прийняте рішення щодо другого голосування з питання №10 порядку денного:** *"Обрати членами наглядової ради Товариства, наступних осіб:*

1. *Петренко Ігор Миколайович;*
2. *Амфітеатров Олексій Дмитрович;*
3. *Шалаєв Володимир Миколайович."*

**11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами обраної наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.**

***Проект рішення по одинадцятому питанню порядку денного:*** *"1 Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами обраної Наглядової ради Товариства, в редакції що додається.*

*2 Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства".*

**Результати голосування з питання №11 порядку денного Загальних зборів винесеного на голосування:**

**ЗА"** –1811 (Одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

**"ПРОТИ"** – немає.

**"УТРИМАЛИСЬ"** – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** – немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними –** немає.

**Прийняте рішення:** *"1 Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами обраної Наглядової ради Товариства, в редакції що додається.*

*2 Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства".*

**12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

***Проект першого рішення по дванадцятому питанню порядку денного:*** *"Визначити склад Ревізійної комісії у кількості трьох осіб".*

**Результати першого голосування з першого рішення питання №10 порядку денного Загальних зборів винесеного на голосування:**

**ЗА"** –1811 (Одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів, що складає 100 % голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

**"ПРОТИ"** – немає.

**"УТРИМАЛИСЬ"** – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** – немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними –** немає.

**Прийняте рішення щодо** **першого голосування з першого рішення питання №10 порядку денного :** *"Визначити склад Ревізійної комісії у кількості трьох осіб".*

***Щодо другого голосування по дванадцятому питанню порядку денного – обрання членів Ревізійної комісії Товариства:***

|  |
| --- |
| **Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства:** *із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР* |
|
| **1.** | **Мазуренко Алла Антонівна***письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії*  *відсутня* |
| **2.** | **Харук Ярослав Дмитрович** *письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії*  *відсутня* |
| **3.** | **Григорець Оксана Іванівна** *письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії*  *відсутня* |

**Результати другого голосування з питання №12 порядку денного Загальних зборів винесеного на голосування:**

Кількість голосів акціонерів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства:

1. Мазуренко Алла Антонівна 1811 (Одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.
2. Харук Ярослав Дмитрович – 1811 (Одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.
3. Григорець Оксана Іванівна – 1811 (Одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні –** немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними –** немає.

**Прийняте рішення** **щодо другого голосування з питання №12 порядку денного :** *"Обрати членами Ревізійної комісії Товариства, наступних осіб:*

1. *Мазуренко Алла Антонівна;*
2. *Харук Ярослав Дмитрович;*
3. *Григорець Оксана Іванівна..*

**13. Про зміну типу Товариства та зміну найменування Товариства.**

***Проект рішення по тринадцятому питанню порядку денного:*** *"1. Змінити тип Товариства з "Публічного акціонерного Товариства" на "Приватне акціонерне Товариство".*

*2. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА".*

**Результати голосування з питання №13 порядку денного Загальних зборів винесеного на голосування:**

**"ЗА"** – немає.

**"ПРОТИ"** – 1811 (Одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

**"УТРИМАЛИСЬ"** – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** – немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними –** немає.

**Рішення не прийнято.**

**14. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, а також про підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.**

***Проект рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:*** *"1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається.*

*2. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені його акціонерів та вчинити дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції".*

**Результати голосування з питання №14 порядку денного Загальних зборів винесеного на голосування:**

**"ЗА"** – немає.

**"ПРОТИ"** – 1811 (Одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

**"УТРИМАЛИСЬ"** – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** – немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними –** немає.

**Рішення не прийнято.**

**15. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства.**

***Проект рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного:*** *""Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Загальні збори Товариства,**з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається".*

**Результати голосування з питання №15 порядку денного Загальних зборів винесеного на голосування:**

**"ЗА"** – немає.

**"ПРОТИ"** – 1811 (Одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

**"УТРИМАЛИСЬ"** – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** – немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними –** немає.

**Рішення не прийнято.**

**16. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства.**

***Проект рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:*** *"Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства, з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається".*

**Результати голосування з питання №16 порядку денного Загальних зборів винесеного на голосування:**

**"ЗА"** – немає.

**"ПРОТИ"** – 1811 (Одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

**"УТРИМАЛИСЬ"** – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** – немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними –** немає.

**Рішення не прийнято.**

**17. Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства.**

***Проект рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:*** *"Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію Товариства,**з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається".*

**Результати голосування з питання №17 порядку денного Загальних зборів винесеного на голосування:**

**"ЗА"** – немає.

**"ПРОТИ"** – 1811 (Одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

**"УТРИМАЛИСЬ"** – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** – немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними –** немає.

**Рішення не прийнято.**

**18. Про внесення змін та доповнень до Положення про Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства.**

***Проект рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного:*** *"Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Виконавчий орган Товариства,**з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається".*

**Результати голосування з питання №18 порядку денного Загальних зборів винесеного на голосування:**

**"ЗА"** – немає.

**"ПРОТИ"** – 1811 (Одна тисяча вісімсот одинадцять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів (представників акціонерів), що зареєструвались для участі у загальних зборах та мали право голосувати з усіх питань порядку денного.

**"УТРИМАЛИСЬ"** – немає.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** – немає.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними –** немає.

**Рішення не прийнято.**

Члени Лічильної комісії:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Солошенко А.С./

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Томашевска Л.М./

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Морозов В.А./