

ПРОТОКОЛ № 1/2024

дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»
(ідентифікаційний код - 00238180, надалі – ПАТ «Коломиясільмаш», «Товариство»)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (надалі – «Загальні збори»): 30 квітня 2024 року.
Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата складання протоколу Загальних зборів: 09 травня 2024 року.

Загальні збори проведені відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): з 11 години 15 квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18 години дня 30 квітня 2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 25 квітня 2024 року (станом на 23 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить 2163 (дві тисячі сто шістдесят три) особи, яким належить 1 839 978 (один мільйон вісімсот тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 719 207 (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах становить 1 719 207 (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосів.

Кворум Загальних зборів: 100,00 %.

Голова Загальних зборів – Кривошеев Микола Михайлович.

Секретар Загальних зборів – Фатула Тарас Вікторович.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Кривошеев Микола Михайлович;

Член лічильної комісії – Налізьонна Галина Стахівна;

Член лічильної комісії – Гушул Лариса Євгенівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Фатула Тарас Вікторович, Кривошеев Микола Михайлович.

Статутний капітал ПАТ «Коломиясільмаш» становить 459 994,50 гривень, який поділений на 1839978 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

У дистанційних річних загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» зареєструвався (подав бюлетень) та прийняв участь 1 (один) акціонер (представник акціонера), вказаний у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та якому належить 1 719 207 (один мільйон сімсот дев'ятнадцять тисяч двісті сім) голосуючих акцій, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства відсутні.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Микола КРИВОШЕЄВ

Секретар Загальних зборів

Тарас ФАТУЛА

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II Порядку дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Коломиясьільмаш» мають наявний кворум з усіх питань порядку денного та визнаються правомочними.

Пропозицій до проєкту Порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» не надходило.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
2. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.
3. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.
7. Внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.
8. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.
9. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.
10. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось у відповідності до Порядку з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), шляхом подання його акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства єдиного бюлетеня для голосування.

Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 30 квітня 2024 року розміщений у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням: kolomyasilmash.pat.ua - до 11 години 15 квітня 2024 року.

Дата завершення голосування акціонерів (їх представників): 30 квітня 2024 року до 18:00 години дня.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах. Рішення Загальних зборів Товариства з питань, винесених на голосування приймається відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. Рішення Загальних зборів з питань №1 та №2, винесених на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цих питань. Рішення Загальних зборів з питань №№3-10, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цих питань.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів з усіх питань порядку денного та прийняті рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

З першого питання порядку денного Загальних зборів: Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення №1:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, змінити повне найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «Коломийський завод

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Микола КРИВОШЕЄВ

Секретар Загальних зборів

Тарас ФАТУЛА

сільськогосподарських машин» на акціонерне товариство «Коломийський завод сільськогосподарських машин» та скорочене найменування з ПАТ «Коломиясільмаш» на АТ «Коломиясільмаш».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 1 719 207 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте більшістю як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, змінити повне найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин» на акціонерне товариство «Коломийський завод сільськогосподарських машин» та скорочене найменування з ПАТ «Коломиясільмаш» на АТ «Коломиясільмаш».

З другого питання порядку денного Загальних зборів: Винесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення №1:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 1 719 207 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте більшістю як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

З третього питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1:

Взяти до відома звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 1 719 207 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Микола КРИВОШЕЄВ

Секретар Загальних зборів

Тарас ФАТУЛА

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Проект рішення №2:

Взяти до відома звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства незадовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 1 719 207 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з питання №3 порядку денного:

Взяти до відома звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

3 четвертого питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення №1:

Взяти до відома звіт Виконавчого органу. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 1 719 207 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Проект рішення №2:

Взяти до відома звіт Виконавчого органу. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства незадовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 1 719 207 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з питання №4 порядку денного:

Взяти до відома звіт Виконавчого органу. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства задовільною.

3 п'ятого питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Микола КРИВОШЕЄВ

Секретар Загальних зборів

Тарас ФАТУЛА

Проект рішення №1:

Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності за відповідний рік або порядок покриття збитків Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 1 719 207 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Проект рішення №2:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за відповідний рік або порядок покриття збитків Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 1 719 207 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ з питання №5 порядку денного:

Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності за відповідний рік або порядок покриття збитків Товариства.

З шостого питання порядку денного Загальних зборів: Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення №1:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 1 719 207 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

З сьомого питання порядку денного Загальних зборів: Внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення №1:

Внести зміни до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Микола КРИВОШЕЄВ

Секретар Загальних зборів

Тарас ФАТУЛА

«ЗА» – 1 719 207 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

З восьмого питання порядку денного Загальних зборів: Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення №1:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 1 719 207 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

З дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів: Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення №1:

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 1 719 207 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

З десятого питання порядку денного Загальних зборів: Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення №1:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 1 719 207 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Микола КРИВОШЕЄВ

Секретар Загальних зборів

Тарас ФАТУЛА

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Микола КРИВОШЕЄВ

Секретар Загальних зборів



Тарас ФАТУЛА