

Протокол №1
тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЗАВИТОК»

м. Київ

12 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2020 р.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Малюк Наталію Олександрівну.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	65	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	65	100

Голова тимчасової лічильної комісії

підпис

/ Н.А. Малюк /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор
ПрАТ «ЗАВИТОК»

підпис

/ Коваль Т.К. /
м.п.

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЗАВИТОК»

м. Київ

12 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 12 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №2 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою зборів Ковалю Юрію Івановичем, Секретарем зборів Данилову Юрію Валентиновичем.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	65	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	65	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Малюк Н.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор
ПрАТ «ЗАВИТОК»

підпис

/ Коваль Т.К. /
м.п.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЗАВИТОК»

м. Київ

12 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 12 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	65	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	65	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Малюк Н.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор
ПрАТ «ЗАВИТОК»

підпис

/ Коваль Т.К. /
м.п.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЗАВИТОК»

м. Київ

12 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 12 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №4 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	65	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	65	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Малюк Н.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор
ПрАТ «ЗАВИТОК»

підпис

/ Коваль Т.К. /
м.п.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЗАВИТОК»

м. Київ

12 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 12 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	65	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	65	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Малюк Н.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор
ПрАТ «ЗАВИТОК»

підпис

/ Коваль Т.К. /
м.п.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЗАВИТОК»

м. Київ

12 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 12 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

б. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №6 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

Вирішили:

- 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.
- 2) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	65	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	65	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Малюк Н.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор
ПрАТ «ЗАВИТОК»

підпис

/ Коваль Т.К. /
м.п.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЗАВИТОК»

м. Київ

12 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 12 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №7 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	65	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	65	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Малюк Н.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор
ПрАТ «ЗАВИТОК»

підпис

/ Коваль Т.К. /
м.п.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЗАВИТОК»

м. Київ

12 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 12 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №8 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	65	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	65	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Малюк Н.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор
ПрАТ «ЗАВИТОК»

підпис

/ Коваль Т.К. /
м.п.

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЗАВИТОК»

м. Київ

12 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 12 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №9 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Отриманий чистий прибуток у 2019 році у сумі 1800,00 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	65	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	65	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Малюк Н.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор
ПрАТ «ЗАВИТОК»

підпис

/ Коваль Т.К. /
м.п.

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЗАВИТОК»

м. Київ

12 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 12 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

10. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №10 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства Федорійчук Світлану Юріївну.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	65	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	65	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Малюк Н.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор
ПрАТ «ЗАВИТОК»

підпис

/ Коваль Т.К. /
м.п.

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЗАВИТОК»

м. Київ

12 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 12 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

11. Обрання Ревізора Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №11 порядку денного: Обрання Ревізора Товариства.

Вирішили: Обрати Ревізором Товариства акціонера Федорійчук Світлану Юріївну.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	65	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	65	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Малюк Н.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПрАТ «ЗАВИТОК»

підпис

/ Коваль Т.К. /

м.п.