

ПРОТОКОЛ № 1

**Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВА СИСТЕМА»,
далі - Товариство**

м.Харків, вул. Шевченка, 317, 3 поверх, кімн.А-311

01 березня 2021 р.

Дата проведення голосування: 01 березня 2021 р.

Тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради (Протокол від 18.02.2021р.) у складі: Голови тимчасової лічильної комісії Кирилюка Володимира Михайловича та членів тимчасової лічильної комісії Мельника Володимира Володимировича та Сердюк Тетяни Миколаївни, провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.
Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів зареєстровано 4 особи, які у сукупності володіють 8693185 голосів, що становить 99,288 % від загальної кількості голосуючих простих акцій Товариства.
Голосування проводилось с використанням бюлетенів для голосування.

Питання, винесене на голосування:

1) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення, винесений на голосування:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Кирилюк Володимир Михайлович, члени лічильної комісії – Мельник Володимир Володимирович, Сердюк Тетяна Миколаївна; встановити, що повноваження обраної лічильної комісії припиняються після оголошення на зборах підсумків голосування та підписання ними протоколів лічильної комісії.

Результати голосування:

«ЗА» - 8 693 185 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

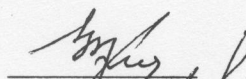
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

Прийняте рішення:

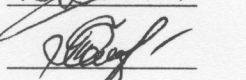
Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Кирилюк Володимир Михайлович, члени лічильної комісії – Мельник Володимир Володимирович, Сердюк Тетяна Миколаївна; встановити, що повноваження обраної лічильної комісії припиняються після оголошення на зборах підсумків голосування та підписання ними протоколів лічильної комісії.

Голова тимчасової лічильної комісії

 Кирилюк В.М.

Члени тимчасової лічильної комісії

 Мельник В.В.

 Сердюк Т.М.



Генеральний директор
Семцов В.В.

ПРОТОКОЛ № 2

лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВА СИСТЕМА»,
далі - Товариство

м.Харків, вул. Шевченка, 317, 3 поверх, кімн.А-311

01 березня 2021 р.

Дата проведення голосування: 01 березня 2021 р.

Лічильна комісія, обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства 01.03.2021р. у складі: Голови лічильної комісії Кирилюка Володимира Михайловича та членів лічильної комісії Мельника Володимира Володимировича та Сердюк Тетяни Миколаївни,

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів зареєстровано 4 особи, які у сукупності володіють 8693185 голосів, що становить 99,288 % від загальної кількості голосуючих простих акцій Товариства.

Голосування проводилось с використанням бюлетенів для голосування.

Питання, винесене на голосування:

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування; підсумки голосування оголошуються на зборах та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет <http://systema.pat.ua>.

Результати голосування:

«ЗА» - 8 693 185 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

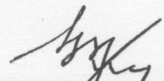
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

Прийняте рішення:

Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування; підсумки голосування оголошуються на зборах та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет <http://systema.pat.ua>.

Голова лічильної комісії

 Кирилюк В.М.

Члени лічильної комісії

 Мельник В.В.

 Сердюк Т.М.



Генеральний директор
Семшов В.В.

ПРОТОКОЛ № 3

лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВА СИСТЕМА»,

далі - Товариство

м.Харків, вул. Шевченка, 317, 3 поверх, кімн.А-311

01 березня 2021 р.

Дата проведення голосування: 01 березня 2021 р.

Лічильна комісія, обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства 01.03.2021р. у складі: Голови лічильної комісії Кирилюка Володимира Михайловича та членів лічильної комісії Мельника Володимира Володимировича та Сердюк Тетяни Миколаївни,

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів зареєстровано 4 особи, які у сукупності володіють 8693185 голосів, що становить 99,288 % від загальної кількості голосуючих простих акцій Товариства.

Голосування проводилось с використанням бюлетенів для голосування.

Питання, винесене на голосування:

2) **Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.**

Проект рішення, винесений на голосування:

Прийняти рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства з 2 891 914,25 грн. (двох мільйонів восьмисот дев'яносто однієї тисячі дев'ятисот чотирнадцяти гривень 25 коп.) до 15 492 500,00 грн. (п'ятнадцяти мільйонів чотиреста дев'яносто двох тисяч п'ятисот гривень) шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 50 402 343 (п'ятдесят мільйонів чотиреста дві тисячі триста сорок три) штуки існуючої номінальної вартості 0,25 грн.(25 копійок) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 12 600 585,75 грн. (дванадцять мільйонів шістсот тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять гривень 75 копійок) за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Результати голосування:

«ЗА» - 8 693 185 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства з 2 891 914,25 грн. (двох мільйонів восьмисот дев'яносто однієї тисячі дев'ятисот чотирнадцяти гривень 25 коп.) до 15 492 500,00 грн. (п'ятнадцяти мільйонів чотиреста дев'яносто двох тисяч п'ятисот гривень) шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 50 402 343 (п'ятдесят мільйонів чотиреста дві тисячі триста сорок три) штуки існуючої номінальної вартості 0,25 грн.(25 копійок) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 12 600 585,75 грн. (дванадцять мільйонів шістсот тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять гривень 75 копійок) за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Голова лічильної комісії

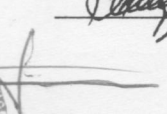
 Кирилюк В.М.

Члени лічильної комісії

 Мельник В.В.

 Сердюк Т.М.



 Генеральний директор
Сенцов В.В.

ПРОТОКОЛ № 4

лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВА СИСТЕМА»,
далі - Товариство

м.Харків, вул. Шевченка, 317, 3 поверх, кімн.А-311

01 березня 2021 р.

Дата проведення голосування: 01 березня 2021 р.

Лічильна комісія, обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства 01.03.2021р. у складі: Голови лічильної комісії Кирилюка Володимира Михайловича та членів лічильної комісії Мельника Володимира Володимировича та Сердюк Тетяни Миколаївни, провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.
Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів зареєстровано 4 особи, які у сукупності володіють 8693185 голосів, що становить 99,288 % від загальної кількості голосуючих простих акцій Товариства.
Голосування проводилось с використанням бюлетенів для голосування.

Питання, винесене на голосування:

4) Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Проект рішення, винесений на голосування:

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Результати голосування:

«ЗА» - 8 693 185 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

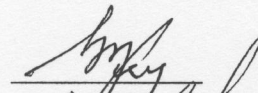
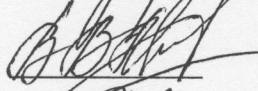
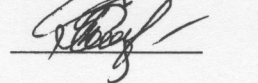
За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

 Кирилюк В.М.
 Мельник В.В.
 Сердюк Т.М.



Генеральний директор
Семцов В.В.

ПРОТОКОЛ № 5

лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВА СИСТЕМА»,
далі - Товариство

м.Харків, вул. Шевченка, 317, 3 поверх, кімн.А-311

01 березня 2021 р.

Дата проведення голосування: 01 березня 2021 р.

Лічильна комісія, обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства 01.03.2021р. у складі: Голови лічильної комісії Кирилюка Володимира Михайловича та членів лічильної комісії Мельника Володимира Володимировича та Сердюк Тетяни Миколаївни,

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів зареєстровано 4 особи, які у сукупності володіють 8693185 голосів, що становить 99,288 % від загальної кількості голосуючих простих акцій Товариства. Голосування проводилось с використанням бюлетенів для голосування.

Питання, винесене на голосування:

5) Прийняття рішення про емісію акцій Товариства та затвердження рішення про емісію акцій.

Проект рішення, винесений на голосування:

Прийняти рішення про емісію додаткових простих іменних акцій Товариства. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції), яке викладене у Додатку №1 до Протоколу зборів.

Результати голосування:

«ЗА» - 8 693 185 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

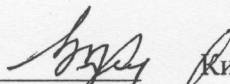
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

Прийняте рішення:

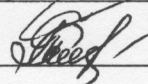
Прийняти рішення про емісію додаткових простих іменних акцій Товариства. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції), яке викладене у Додатку №1 до Протоколу зборів.

Голова лічильної комісії

 Кирилюк В.М.

Члени лічильної комісії

 Мельник В.В.

 Сердюк Т.М.



Генеральний директор
Семшов В.В.

ПРОТОКОЛ № 6

лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВА СИСТЕМА»,
далі - Товариство

м.Харків, вул. Шевченка, 317, 3 поверх, кімн.А-311

01 березня 2021 р.

Дата проведення голосування: 01 березня 2021 р.

Лічильна комісія, обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства 01.03.2021р. у складі: Голови лічильної комісії Кирилюка Володимира Михайловича та членів лічильної комісії Мельника Володимира Володимировича та Сердюк Тетяни Миколаївни,

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів зареєстровано 4 особи, які у сукупності володіють 8693185 голосів, що становить 99,288 % від загальної кількості голосуючих простих акцій Товариства.

Голосування проводилось с використанням бюлетенів для голосування.

Питання, винесене на голосування:

б) Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій Товариства, що викладений у Додатку №2 до Протоколу зборів.

Результати голосування:

«ЗА» - 8 693 185 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

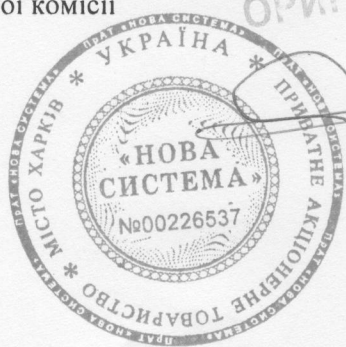
За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

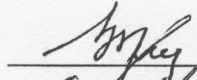
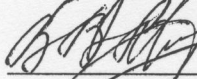

Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій Товариства, що викладений у Додатку №2 до Протоколу зборів.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

 Кирилюк В.М.
 Мельник В.В.
 Сердюк Т.М.

Генеральний директор
Циленов В.В.

ПРОТОКОЛ № 7

**лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВА СИСТЕМА»,
далі - Товариство**

м.Харків, вул. Шевченка, 317, 3 поверх, кімн.А-311

01 березня 2021 р.

Дата проведення голосування: 01 березня 2021 р.

Лічильна комісія, обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства 01.03.2021р. у складі: Голови лічильної комісії Кирилюка Володимира Михайловича та членів лічильної комісії Мельника Володимира Володимировича та Сердюк Тетяни Миколаївни,

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів зареєстровано 4 особи, які у сукупності володіють 8693185 голосів, що становить 99,288 % від загальної кількості голосуючих простих акцій Товариства.

Голосування проводилось с використанням бюлетенів для голосування.

Питання, винесене на голосування:

7) Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені Порядком збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого Рішенням НКЦБФР від 12.06.2018 № 385.

Проект рішення, винесений на голосування:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права (у разі неприйняття зборами рішення про невикористання переважного права) та розміщення акцій у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.
- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» (у разі неприйняття зборами рішення про невикористання переважного права).

Результати голосування:

«ЗА» - 8 693 185 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

Прийняте рішення:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права (у разі неприйняття зборами рішення про невикористання переважного права) та розміщення акцій у процесі емісії;



ЗІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

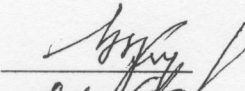

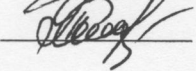
Генеральний директор
Семішов В.В.

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.
- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» (у разі неприйняття зборами рішення про невикористання переважного права).

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії




Кирилок В.М.

Мельник В.В.

Сердюк Т.М.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Генеральний директор
Семенов В.В.

ПРОТОКОЛ № 8

**лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВА СИСТЕМА»,
далі - Товариство**

м.Харків, вул. Шевченка, 317, 3 поверх, кімн.А-311

01 березня 2021 р.

Дата проведення голосування: 01 березня 2021 р.

Лічильна комісія, обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства 01.03.2021р. у складі: Голови лічильної комісії Кирилюка Володимира Михайловича та членів лічильної комісії Мельника Володимира Володимировича та Сердюк Тетяни Миколаївни, провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів Товариства. Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів зареєстровано 4 особи, які у сукупності володіють 8693185 голосів, що становить 99,288 % від загальної кількості голосуючих простих акцій Товариства. Голосування проводилось с використанням бюлетенів для голосування.

Питання, винесене на голосування:

8) Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження, визначені Порядком збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого Рішенням НКЦБФР від 12.06.2018 № 385.

Проект рішення, винесений на голосування:

Визначити Генерального директора уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття зборами рішення про невикористання переважного права);
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право щодо здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Результати голосування:

«ЗА» - 8 693 185 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
За бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

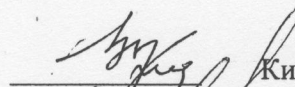
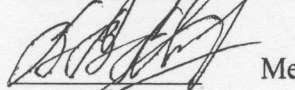

Визначити Генерального директора уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття зборами рішення про невикористання переважного права);
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право щодо здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ


Кирилюк В.М.

Мельник В.В.

Сердюк Т.М.

Генеральний директор
Мельников В.В.