

Протокол №1
тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Тетіївське ремонтно-транспортне підприємство"

Київська обл., м.Тетіїв

25 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 25 лютого 2020 року.

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 Дмитренка Дмитра Олександровича, Секретарем Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	35710	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	35710	100

Голова тимчасової лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Член тимчасової лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Тетіївське ремонтно-транспортне підприємство"

Київська обл., м.Тетіїв

25 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 25 лютого 2020 року.

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

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

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

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	35710	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	35710	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Тетіївське ремонтно-транспортне підприємство"

Київська обл., м.Тетіїв

25 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 25 лютого 2020 року.

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

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

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

По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою зборів Дворкового Анатолія Андрійовича Секретарем зборів Каленчук Наталію Сергіївну.

Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	35710	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	35710	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Тетіївське ремонтно-транспортне підприємство"

Київська обл., м.Тетіїв

25 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 25 лютого 2020 року.

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

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

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

По питанню №4 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.

Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	35709	99,997
«ПРОТИ»	1	0,003
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	35710	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Тетіївське ремонтно-транспортне підприємство"

Київська обл., м.Тетіїв

25 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 25 лютого 2020 року.

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

5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

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

По питанню №5 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Вирішили: 1. У зв'язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Голову зборів Дворкового Анатолія Андрійовича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Дворковому Анатолію Андрійовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	35710	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	35710	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ №5

про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Тетіївське ремонтно-транспортне підприємство"

Київська обл., м.Тетіїв

25 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 25 лютого 2020 року.

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

- б. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

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

По питанню №6 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	35710	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	35710	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ №6

про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Тетіївське ремонтно-транспортне підприємство"

Київська обл., м.Тетіїв

25 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 25 лютого 2020 року.

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

7. Обрання Наглядової ради Товариства.

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

По питанню №7 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного голосування №7.

Підсумок голосування:

ПІБ / Назва кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Марисик Петро Олексійович (акціонер)	7	39
Іщенко Михайло Юрійович (акціонер)	9	35712
Баклаєнко Дмитро Іванович (акціонер)	8	41
Грабова Ольга Констянтинівна (акціонер)	8	40
Гончаренко Світлана Анатоліївна (акціонер)	7	39
Нагібович Ніна Іванівна (акціонер)	6	37
Осадчук Ніна Іванівна (акціонер)	1	1
Кількість голосів акціонерів, які <u>не брали участь у голосуванні</u>		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		0

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ №7

про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Тетіївське ремонтно-транспортне підприємство"

Київська обл., м.Тетіїв

25 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 25 лютого 2020 року.

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

8. Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства.

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

По питанню №8 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	35710	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	35710	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ №8

про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Тетіївське ремонтно-транспортне підприємство"

Київська обл., м.Тетіїв

25 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 25 лютого 2020 року.

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

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

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

По питанню №9 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

Вирішили: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	35710	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	35710	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ №9

про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Тетіївське ремонтно-транспортне підприємство"

Київська обл., м.Тетіїв

25 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 25 лютого 2020 року.

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

10. Прийняття рішення про зміну депозитарної установи.

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

По питанню №10 порядку денного: Прийняття рішення про зміну депозитарної установи.

Вирішили: Змінити депозитарну установу, яка обслуговує рахунки в цінних паперах акціонерів Товариства та уповноважити Голову виконавчого органу Товариства на здійснення усіх дій щодо зміни депозитарної установи.

Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	35710	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	35710	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ №10

про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Тетіївське ремонтно-транспортне підприємство"

Київська обл., м.Тетіїв

25 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 25 лютого 2020 року.

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

11. Про розірвання Товариством договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів в односторонньому порядку з депозитарною установою ТОВ "Стандарт", встановлення дати припинення дії Договору, встановлення дати обліку.

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

По питанню №11 порядку денного: Про розірвання Товариством договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів в односторонньому порядку з депозитарною установою ТОВ "Стандарт", встановлення дати припинення дії Договору, встановлення дати обліку.

Вирішили:

1) Розірвати договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів в односторонньому порядку з депозитарною установою ТОВ "Стандарт".

2) Доручити Голові виконавчого органу встановити дату припинення дії Договору з депозитарною установою ТОВ "Стандарт".

3) Доручити Голові виконавчого органу встановити дату обліку, на яку буде зібраний реєстр акціонерів.

Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	35710	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	35710	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ №11

про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Тетіївське ремонтно-транспортне підприємство"

Київська обл., м.Тетіїв

25 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 25 лютого 2020 року.

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

12. Про передачу обслуговування рахунків у цінних паперів власників цінних паперів Товариства до нової депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС".

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

По питанню №12 порядку денного: Про передачу обслуговування рахунків у цінних паперів власників цінних паперів Товариства до нової депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС".

Вирішили: Передати обслуговування рахунків у цінних паперів власників цінних паперів від попередньої депозитарної установи ТОВ "Стандарт" до нової депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС".

Реквізити депозитарної установи, у якій Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів:

- Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМЕКС-ФІНАНС»
- Місцезнаходження: 03150, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 410, м. Київ, Україна
- Телефони контактної особи: (044) 289-10-70
- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24381627

- Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи: номер ліцензії - №263371, дата видачі - 24.09.2013 р., орган, що видав ліцензію - НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ.

Для голосування був використаний бюлетень №12. Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	35710	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	35710	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ №12

про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Тетіївське ремонтно-транспортне підприємство"

Київська обл., м.Тетіїв

25 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 25 лютого 2020 року.

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

13. Затвердження умов Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам з обраною депозитарною установою та обрання уповноваженої особи на підписання зазначеного Договору.

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

По питанню №13 порядку денного: Затвердження умов Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам з обраною депозитарною установою та обрання уповноваженої особи на підписання зазначеного Договору.

Вирішили: Затвердити умови Договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам з обраною депозитарною установою ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС" (ЄДРПОУ - 24381627) та **уповноважити** Голову виконавчого органу Товариства підписати зазначений Договір від імені Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №13.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	35710	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	35710	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ №13

про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Тетіївське ремонтно-транспортне підприємство"

Київська обл., м.Тетіїв

25 лютого 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 лютого 2020 року.

Дата проведення голосування: 25 лютого 2020 року.

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

14. Про письмове повідомлення власників цінних паперів Товариства про обрання нової депозитарної установи.

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

По питанню №14 порядку денного: Про письмове повідомлення власників цінних паперів Товариства про обрання нової депозитарної установи.

Вирішили: Письмово повідомити власників цінних паперів Товариства про обрання нової депозитарної установи шляхом надсилання простих поштових листів, згідно облікового реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, що складений попередньою депозитарною установою ТОВ "Стандарт" станом на затверджену дату обліку.

Для голосування був використаний бюлетень №14.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	35709	99,997
«ПРОТИ»	1	0,003
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	35710	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /