

Додаток 2

до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький»
від 16.12.2016 р. № 3

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький»

16 грудня 2016 року

м. Чернігів

Перелік питань, рішення з яких прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Комплекс «Любецький», далі – Товариство:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
4. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення з питання № 1 (рішення прийнято):

Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Афанасьєв Сергій Іванович – голова лічильної комісії;
- Щупак Олександр Володимирович – член лічильної комісії;
- Глек Вадим Петрович – член лічильної комісії.

Результати голосування:

«За» – 2 673 234 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова тимчасової лічильної комісії комісії

В.П. Глек

Член тимчасової лічильної комісії комісії

О.В. Щупак

Член тимчасової лічильної комісії комісії

С.І. Афанасьєв

Проект рішення з питання № 2 (рішення прийнято):

Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування наступний: кожний надрукований на офісному папері на лазерному принтері бюлетень засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів для участі у зборах підписом голови реєстраційної комісії.

Результати голосування:

«За» – 2 673 234 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Проект рішення з питання № 3 (рішення прийнято):

1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Єрка Тараса Івановича.

2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Афанасьєва Сергія Івановича.

3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

Результати голосування:

«За» – 2 673 234 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Проект рішення з питання № 4 (рішення прийнято):

1. Внести зміни до Статуту Товариства, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

2. Доручити голові зборів Єрку Т.І. та секретарю зборів Афанасьєву С.І. підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Уповноважити Директора Товариства Касьяненка В.В., з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

Результати голосування:

«За» – 2 673 234 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 16 грудня 2016 року.

Голова лічильної комісії

С.І. Афанасьєв

Член лічильної комісії

О.В. Щупак

Член лічильної комісії

В.П. Глек