

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
29 квітня 2020 року

Час проведення загальних зборів о 14:30.

Всього зареєстровано: 3 учасника, які мають 43 716 062 599 голосів,
що складає: 81,46% від загальної кількості голосів

Питання :

1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

Вирішили :

Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

Оридорога Олена Миколаївна, Волкова Надія Василівна, Галко Євген Володимирович.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%
Голосували "ЗА":	3	43 716 062 599	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Тимчасова лічильна комісія

Оридорога О.М.
 Волкова Н.В.
 Галко Є.В.

Питання :

2. Про порядок проведення Загальних зборів.

Вирішили : Прийняти наступний порядок проведення Загальних зборів:

- виступи з питань Порядку денного Загальних зборів: до 15 хвилин;
- виступи з обговорення доповідей до 10 хвилин;
- відповіді на запитання до 10 хвилин;
- заключне слово – до 2 хвилини.
- закінчення роботи Загальних зборів – до 17-00.

Рішення з питань Порядку денного приймається за результатами голосування бюлетенями.

Повідомляє результати голосування Голова Лічильної комісії. Запитання приймаються

Секретарем Загальних зборів у письмовій формі.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%
Голосували "ЗА":	3	43 716 062 599	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Питання :

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Вирішили :

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%
Голосували "ЗА":	3	43 716 062 599	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Питання :

4. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Вирішили :

Висновки зовнішнього (незалежного) аудитора прийняти до відома. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%
Голосували "ЗА":	3	43 716 062 599	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Питання:

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Вирішили:

Прибуток, отриманий у 2019 році, направити на покриття збитків минулих періодів.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%
Голосували "ЗА":	3	43 716 062 599	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Питання:

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2019 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2019 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

Кількість учасників:	Кількість голосів: %		
Голосували "ЗА":	3	43 716 062 599	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0,0000

Рішення прийнято

Питання :

7. Розгляд звіту Правління Товариства про результати роботи за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Вирішили :

Затвердити звіт Правління про результати діяльності у 2019 році. Визнати діяльність Правління Товариства у 2019 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%
Голосували "ЗА":	3	43 716 062 599	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0,0000

Рішення прийнято

Питання:

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Вирішили :

У зв'язку із отриманням пропозиції Акціонера Товариства, який є власником 66,9862% голосуючих акцій Товариства, щодо включення даного питання до порядку денного достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

КЛИМЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (акціонер ПАТ «УКР/ІН/КОМ»);
ШАКУН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ (незалежний член Наглядової ради);
ВОВЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (незалежний член Наглядової ради);
ЄРЬОМІН ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ (незалежний член Наглядової ради);
ЖЕЛІХОВСЬКИЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (незалежний член Наглядової ради).

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%
Голосували "ЗА":	0	0	0,0000
Голосували "ПРОТИ":	3	43 716 062 599	100,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0,0000

Рішення не прийнято.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

ВИРІШИЛИ :

У зв'язку з залишенням наглядової ради у попередньому складі рішення з зазначеного питання не приймати.

	Кількість учасників:	Кількість голосів:	%
Голосували "ЗА":	3	43 716 062 599	100,0000
Голосували "ПРОТИ":	0	0	0,0000
Голосували "УТРИМАВСЯ":	0	0	0,0000
Не приймали участі у голосуванні:	0	0	0,0000
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0	0	0,0000

Рішення прийнято.

Тимчасова лічильна комісія

Оридорога О.М. 

Волкова Н.В. 

Галко Є.В. 

Голова лічильної комісії

Оридорога О.М. 

Члени лічильної комісії

Волкова Н.В. 

Галко Є.В. 