

Протокол
про підсумки голосування
по ПЕРШОМУ ПИТАННЮ порядку денного **Загальних зборів акціонерів**
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(протокол Тимчасової лічильної комісії)
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
 м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«19» квітня 2019 року

Тимчасова лічильна комісія, призначена Протоколом № 2 засідання наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 02.04.2019 р.у складі:

Голова тимчасової лічильної комісії – Колосову Галину Іванівну

Член тимчасової лічильної комісії – Русев Сергій Васильович

Член тимчасової лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного:

Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень.
 Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб:

Голова лічильної комісії – Колосова Галина Іванівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович.

Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ПЕРШОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
14010 голосів (82,973 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова тимчасової лічильної комісії  Колосова Галина Іванівна

Член тимчасової лічильної комісії  Русев Сергій Васильович

Член тимчасової лічильної комісії  Яковенко Олександр Вікторович



Протокол
про підсумки голосування
по ДРУГОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
 м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Колосова Галина Іванівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного:

Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Обрати:

Головою загальних зборів акціонерів Колосову Галину Іванівну,
 секретарем зборів – Мойсееву Катерину Миколаївну

Кількість голосів щодо проекту рішення з ДРУГОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
14010 голосів (82,973 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Колосова Галина Іванівна

Русев Сергій Васильович

Яковенко Олександр Вікторович

Протокол
про підсумки голосування
по ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Колосова Галина Іванівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного:

Затвердження регламенту та порядку голосування загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

- доповіді – до 10 хв.

- виступи – до 5 хв.

Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування.

Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього, окрім пов'язаних питань.

Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент.

Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється.

Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

Бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування, видані акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ТРЕТЬОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
14010 голосів (82,973 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Колосова Галина Іванівна

Русев Сергій Васильович

Яковенко Олександр Вікторович

Протокол
про підсумки голосування
по ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
 м. Арциз, вул. Машинобудівелів, буд. 4

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Колосова Галина Іванівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного:

Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2018 рік - роботу виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні напрямки діяльності Товариства, перспективи розвитку та основні заходи на 2019 рік

Кількість голосів щодо проекту рішення з ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
14010 голосів (82,973 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Колосова Галина Іванівна

Русев Сергій Васильович

Яковенко Олександр Вікторович

Протокол
про підсумки голосування
по П'ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
 м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Колосова Галина Іванівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд П'ЯТОГО питання порядку денного:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік - роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи Наглядової ради на 2019 рік.

Кількість голосів щодо проекту рішення з П'ЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
14010_голосів (83,973 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Колосова Галина Іванівна

Русев Сергій Васильович

Яковенко Олександр Вікторович

Протокол
про підсумки голосування
по ШОСТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
 м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Колосова Галина Іванівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:

Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2018 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи діяльності Ревізора на 2019 рік

Кількість голосів щодо проекту рішення з ШОСТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
14010 голосів (82,973 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Колосова Галина Іванівна

Русев Сергій Васильович

Яковенко Олександр Вікторович

Протокол
про підсумки голосування
по СЬОМОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
м. Арциз, вул. Машинобудівників, буд. 4

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Колосова Галина Іванівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Розглянути та затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Кількість голосів щодо проекту рішення з СЬОМОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
14010 голосів (82,973 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Колосова Галина Іванівна

Русев Сергій Васильович

Яковенко Олександр Вікторович

Протокол
про підсумки голосування
по ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Колосова Галина Іванівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного:

Припинення повноважень Директора та обрання нового Директора Товариства.
Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Припинити повноваження Директора Колосова Андрія Альбертовича.

Запропоновано обрати нового Директора - Колосов Михайло Альбертович
Директора Товариства обрати строком на 3 роки.

Кількість голосів, отриманих кандидатом у члени органу акціонерного товариства:

Директор Колосов Михайло Альбертович – 14010 голосів .

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні _____

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними _____

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Колосова Галина Іванівна

Русев Сергій Васильович

Яковенко Олександр Вікторович

Протокол
про підсумки голосування
по ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
 м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Колосова Галина Іванівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного:

Затвердження умов трудових (цивільно-правових) договорів, що укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Призначити Голову Наглядової ради відповідальною особою за затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди, а також призначити Голову Наглядової ради особою, яка уповноважується на підписання договору з Директором

Кількість голосів щодо проекту рішення з ДЕВ'ЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
14010 голосів (82,973 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Колосова Галина Іванівна

Русев Сергій Васильович

Яковенко Олександр Вікторович



Протокол
про підсумки голосування
по ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Колосова Галина Іванівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд ДЕСЯТОГО питання порядку денного:

Припинення повноважень Голови Наглядової та членів Наглядової ради. Обрання нових Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Колосова Михайла Альбертовича та членів Наглядової ради Колосової Галини Іванівни та Яковенка Олександра Вікторовича Запропоновано обрати новий склад Наглядової ради строком на 3 роки:

Голова Наглядової Ради – Савранська Світлана Антонівна

Член Наглядової Ради – Колосова Галина Іванівна

Член Наглядової Ради – Мойсеева Катерина Миколаївна

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:

Голова Наглядової Ради Савранська Світлана Антонівна - 14010 голосів

Член Наглядової Ради Колосова Галина Іванівна 14010 голосів

Член Наглядової Ради Мойсеева Катерина Миколаївна – 14010 голосів .

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні _____

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними _____

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Колосова Галина Іванівна

Русев Сергій Васильович

Яковенко Олександр Вікторович

Протокол
про підсумки голосування
по ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦІЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
 м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦІЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Колосова Галина Іванівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Затвердження умов трудових (цивільно-правових) договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Призначити Директора Товариства відповідальною особою за затвердження умов трудових (цивільно-правових) договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також призначити Директора особою, яка уповноважується на підписання договору з Головою та членами Наглядової ради.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ОДИНАДЦЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
14010 голосів (82,973 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Колосова Галина Іванівна

Русев Сергій Васильович

Яковенко Олександр Вікторович

Протокол
про підсумки голосування
по ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного **Загальних зборів акціонерів**
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
 м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Колосова Галина Іванівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд ДВНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

У 2018 році Товариство отримало прибуток у розмірі 16.1 тис.грн. Запропоновано дивіденди за 2018 рік не виплачувати; отриманий прибуток спрямувати на погашення збитків минулих років

Кількість голосів щодо проекту рішення з ДВНАДЦЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
14010 голосів (82,973 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Колосова Галина Іванівна

Русев Сергій Васильович

Яковенко Олександр Вікторович

Протокол
про підсумки голосування
по ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
м. Арциз, вул. Машинобудівників, буд. 4

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Колосова Галина Іванівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд ТРИНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням його у відповідність до діючого законодавства України шляхом затвердження Статуту у новій редакції.

Голосування проводилося бюлетенем.

Рішення з цього питання порядку денного приймається $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, шляхом поставлення відміток у бюлетені

Запропоноване рішення:

Затвердити нову редакцію статуту ПРАТ «АЗПТ».

Кількість голосів щодо проекту рішення з ТРИНАДЦЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
14010 голосів (82,973 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Колосова Галина Іванівна

Русев Сергій Васильович

Яковенко Олександр Вікторович

Протокол
про підсумки голосування
по ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Колосова Галина Іванівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд ЧОТИРНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Призначити Директора Товариства особою, відповідальною за підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ЧОТИРНАДЦЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
14010 голосів (82,973 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Колосова Галина Іванівна

Русев Сергій Васильович

Яковенко Олександр Вікторович

Протокол
про підсумки голосування
по П»ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом № 1 загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Колосова Галина Іванівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд П»ЯТНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочинів, пов'язаних з укладенням кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави майна, взяття позик та кредитів в банках або кредитних спілках під заставу будь-якого майна Товариства, та/або пролонгацію та/або внесення змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо; правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів.

Кількість голосів щодо проекту рішення з П»ЯТНАДЦЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
14010 голосів (82,973 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Колосова Галина Іванівна

Русев Сергій Васильович

Яковенко Олександр Вікторович

Протокол
про підсумки голосування
по ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ порядку денного **Загальних зборів акціонерів**
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»,
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00379270)

Україна, Одеська область, Арцизький район,
 м. Арциз, вул. Машиностроїтелів, буд. 4

«19» квітня 2019 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 19.04.2019 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Колосова Галина Іванівна;

Член лічильної комісії – Русев Сергій Васильович;

Член лічильної комісії – Яковенко Олександр Вікторович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 19.04.2019 року.

Розгляд ШІСТНАДЦЯТОГО питання порядку денного:

Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження їх у новій редакції. Обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Положень Товариства у зв'язку з приведенням їх у відповідність до діючого законодавства України.

Голосування проводилося бюлетенем.

Запропоноване рішення:

Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства та затвердити їх у новій редакції. Призначити Директора Товариства особою, відповідальною за затвердження Положень у новій редакції у зв'язку з приведенням їх у відповідність до діючого законодавства України

Кількість голосів щодо проекту рішення з ШІСТНАДЦЯТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
14010 голосів (82,973 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	_____ голосів (_____ % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Колосова Галина Іванівна

Русев Сергій Васильович

Яковенко Олександр Вікторович