**Підсумки голосування**

**на річних загальних зборах акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства "Проектно-виробнича фірма "Макрос" 03.12.20р.**

**1.** **Обрання лічильної комісії.**

***Рішення.*** Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., член комісії – Лутченко І.М.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

**2.** **Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

***Рішення.*** Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

**3. Розгляд звіту директора та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

***Рішення.*** Затвердити звіт директора за 2019 рік.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

**4. Затвердження річного звіту за 2019 рік.**

***Рішення.*** Затвердити річний звіт за 2019 рік.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

**5. Розподіл прибутку і збитків за 2019 рік.**

***Рішення.*** В зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

**6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

***Рішення.*** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством до моменту скликання чергових загальних зборів, але не пізніше 03 грудня 2021 року, на граничну сукупну вартість 400,0 тис. грн., а саме:

- договори комісії, оренди, суборенди обладнання та устаткування;

- договори на ресурсні, ремонтні роботи та послуги щодо поновлення обладнання та устаткування, їх експертну оцінку;

- договори на надання аудиторських, інформаційно-консультаційних та юридичних послуг, пов’язаних з поточною діяльністю товариства;

- договори з купівлі-продажу обладнання та устаткування.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 387900 | 86,90 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 86,90 |

**7.** **Затвердження статуту товариства в новій редакції, визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту та його державної реєстрації.**

***Рішення.*** 1. Затвердити статут товариства в новій редакції. 2. Надати повноваження голові зборів та секретарю зборів підписати статут товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження директору Єрмоленку В.В. здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту товариства в новій редакції.

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

**8.** **Внесення змін до внутрішніх положень товариства.**

***Рішення.*** Внести зміни до Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про директора шляхом викладення їх в новій редакції.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

**9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.**

***Рішення.*** Припинити повноваження членів наглядової ради: Салюти В.Г., Козаренка С.М., Боренка С.О., Платонова Г.М., Босомикіна М.М.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

**10.** **Обрання членів наглядової ради.**

***Рішення.*** Обрати членами наглядової ради терміном на 3 роки Боренка Сергія Олександровича – (представника акціонера Державної акціонерної холдингової компанії "Артем"), Козаренка Сергія Миколайовича (представника акціонера Державної акціонерної холдингової компанії "Артем"), Салюту Віктора Григоровича (представника акціонера Державної акціонерної холдингової компанії "Артем"), Іщенка Олександра Миколайовича (незалежного директора), Кульбовську Віту Юріївну (незалежного директора).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кандидат | Кількість голосів акціонерів отриманих кандидатом | Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними |
| Боренко С.О. - представник ДАХК "Артем" | 387900 | 0 | 0 |
| Козаренко С.М. - представник ДАХК "Артем" | 387900 |
| Салюта В.Г. - представник ДАХК "Артем" | 387900 |
| Іщенко О.М. – незалежний директор | 387900 |
| Кульбовська В.Ю. – незалежний директор | 387900 |

**11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.**

***Рішення.*** Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити директора Єрмоленка В.В. підписати вказані договори.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |