

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КРАСНОЛУЦЬКА»
ПРОТОКОЛ № 2

лічильної комісії про підсумки голосування

місто Київ

«26» квітня 2018 р.

Дата, час та місце проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КРАСНОЛУЦЬКА»:

Місцезнаходження Товариства: 01135, м. Київ, вул. Жилиняська, 97 «З»

Дата та час проведення зборів: «26» квітня 2018 року, 10 година 00 хв.

Місце проведення зборів: 01135, м. Київ, вул. Жилиняська, 97 «З», кімната 1.

Кворум зборів становить: 7 992 600 голосів, (84% від загальної кількості голосуючих акцій).

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією у складі:

Голова лічильної комісії – Берко Олена Миколаївна

Член лічильної комісії – Тертишна Олена Євгенівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Підрахунок кількості голосів, відданих «за», «проти» та «утрималися» кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КРАСНОЛУЦЬКА».

СЛУХАЛИ:

Берко О.М., яка оголосила перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. **Обрання членів лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.**
2. **Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів товариства.**
3. **Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік**
4. **Розподіл прибутку та збитків товариства за підсумками роботи в 2017 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.**
5. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального Директора, звіту ревізійної комісії.**
6. **Про внесення змін до Статуту товариства та затвердження його у новій редакції.**
7. **Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.**

Берко О.М. повідомила про підсумок підрахунків голосів «за», «проти» та «утрималися» по кожному проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КРАСНОЛУЦЬКА», а саме:

По першому питанню про обрання членів лічильної комісії у складі: Берко О.М., Тертишна О.Є. та припинення їх повноважень підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією, про що складено Протокол № 1 від 26.04.2018 року тимчасовою лічильною комісією про підсумки голосування. Протокол підписано членами тимчасовою лічильною комісією.

2. По другому питанню про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Голосували: «За» - 7 992 600 голосів, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій присутніх; «Проти» - 0 голосів (0%), «Утрималися» - 0 голосів (0%); «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%); «Голоси, визнані недійсними під час голосування» - 0 голосів (0%). **Рішення прийняте одногослосно.**

3. По третьому питанню про затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.

Голосували: «За» - 7 992 600 голосів, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій присутніх; «Проти» - 0 голосів (0%), «Утрималися» - 0 голосів (0%); «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%); «Голоси, визнані недійсними під час голосування» - 0 голосів (0%). **Рішення прийняте одногослосно.**

4. По четвертому питанню про затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Голосували: «За» - 7 992 600 голосів, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій присутніх; «Проти» - 0 голосів (0%), «Утрималися» - 0 голосів (0%); «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%); «Голоси, визнані недійсними під час голосування» - 0 голосів (0%). **Рішення прийняте одногослосно.**

5. По п'ятому питанню про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Генерального директора, звіту ревізійної комісії.

Голосували щодо прийняти до уваги звіту Наглядової ради та Генерального директора: «За» - 7 992 600 голосів, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій присутніх; «Проти» - 0 голосів (0%), «Утрималися» - 0 голосів (0%); «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%); «Голоси, визнані недійсними під час голосування» - 0 голосів (0%). Рішення прийняте одногослосно.

Голосували щодо прийняти до уваги звіт ревізійної комісії «За» - 0 голосів (0%); «Проти» - 0 голосів (0%), «Утрималися» - 7 992 600 голосів, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій присутніх; «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%); «Голоси, визнані недійсними під час голосування» - 0 голосів (0%). Рішення прийняте одногослосно.

6. По шостому питанню про внесення змін до Статуту товариства та затвердження його у новій редакції.

Голосували: «За» - 0 голосів; «Проти» - 7 992 600 або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій присутніх, «Утрималися» - 0 голосів (0%); «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%); «Голоси, визнані недійсними під час голосування» - 0 голосів (0%). **Рішення прийняте одногослосно.**

7. По сьомому питанню про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Голосували: «За» - 7 992 600 голосів, або 100 % від загальної кількості голосуючих акцій присутніх; «Проти» - 0 голосів (0%), «Утрималися» - 0 голосів (0%); «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%); «Голоси, визнані недійсними під час голосування» - 0 голосів (0%). **Рішення прийняте одногослосно.**

Голова лічильної комісії

Берко Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Тертишна Олена Євгенівна