

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КРАСНОЛУЦЬКА»**

ПРОТОКОЛ № 6

**лічильної комісії про підсумки голосування
Київ**

місто Київ

«16» квітня 2019 р.

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

Місцезнаходження Товариства: 01054, м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 13/2 літера Б

Дата та час проведення зборів: «16» квітня 2019 року, 10 година 00 хв.

Місце проведення зборів: 01135, м. Київ, вул. Жилянська, 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 – Нех Ірина Сергіївна

По шостому питанню порядку денного:

6. Про внесення змін до Статуту товариства та затвердження його у новій редакції

Вирішили:

За результатами голосування прийнято рішення внести зміни до Статуту та внутрішніх положень Приватного акціонерного товариства "Горнозбагачувальна фабрика "Краснолуцька" шляхом викладення Статуту та внутрішніх положень в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства та уповноважити Генерального директора товариства Белозьорова Ігоря Вікторовича підписати Статут Товариства у новій редакції. Повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідних органах надати Генеральному директору Товариства або уповноваженій ним особі.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму , прийнятому за 100 % (сто відсотків).

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 вважати прийнятим.

Голова лічильної комісії

Берко Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Нех Ірина Сергіївна