

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КРАСНОЛУЦЬКА»
ПРОТОКОЛ № 8**

лічильної комісії про підсумки голосування

Київ

«16» квітня 2020 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 2020 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 восьмому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради

Вирішили:

припинити повноваження членів Наглядової Ради з 16.04.2020р. у наступному складі: Барській Олег Олександрович, Вітик Олег Богданович, Ліскі Людмила Іванівна, Шахназаров Нодар Георгійович, Зельський Микола Володимирович (є представником акціонера – ТОВ «КОМПАНІЯ ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ»).

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