

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.
Рішення прийнято.

10. Внесення змін до Статуту Товариства

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом його викладення у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства згідно Додатку 1 до даного протоколу річних загальних зборів.
3. На підписання нової редакції Статуту Товариства уповноважити Голову правління Товариства Ткаченко Володимира Володимировича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

11. Припинення повноважень, обрання/переобрання членів Правління Товариства.

Проект рішення:

1) Переобрати:

Головою Правління: Ткаченка Володимира Володимировича;
членами Правління: Ткаченка Антона Володимировича;
Букаросу Сергія Степановича;
Шостенко Наталію Павлівну.

2) Обрати членами Правління:

Яковенко Віталія Вікторовича;
Рудя Олега Михайловича.

3) Припинити повноваження членів Правління:

Кривошій Григорія Митрофановича;
Босова Олександра Анатолійовича;
Сікірінської Ірини Олександрівни.

4) Прийняти до відома призначення Головою Правління на посаду Генерального директора Шлюхарчука Тараса Володимировича та, відповідно до положень нової редакції Статуту Товариства, затвердженої згідно рішення за питанням 10 порядку денного цих загальних зборів, входження Шлюхарчука Тараса Володимировича до складу Правління Товариства (за посадою), як члена Правління.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

12. Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Ревізора Товариства: Гридюшко Інни В'ячеславівни.
2. Обрати Ревізором Товариства Могу Миколу Вікторовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.


