

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК
тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №1 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі – «Товариство»)

м. Овруч
Житомирська область

«30» вересня 2017 року

Дата проведення голосування на загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 30 вересня 2017 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (в приймальні Товариства, кабінет №1).

Склад тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії Гришанович Наталія Станіславівна.

Члени тимчасової лічильної комісії Туровська Ольга Петрівна, Ярмоленко Віктор Миколайович.

Питання №1 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **696 594 голосів.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного зборів: обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Гришанович Наталію Станіславівну, членами лічильної комісії обрати Туровську Ольгу Петрівну та Ярмоленка Віктора Миколайовича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів:

ЗА – **696 594** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Гришанович Наталію Станіславівну, членами лічильної комісії обрати Туровську Ольгу Петрівну та Ярмоленка Віктора Миколайовича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Гришанович Наталія Станіславівна

Член тимчасової лічильної комісії _____ Туровська Ольга Петрівна

Член тимчасової лічильної комісії _____ Ярмоленко Віктор Миколайович

М.П.

ПРОТОКОЛ № 2-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №2 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі – «Товариство»)

м. Овруч
Житомирська область

«30» вересня 2017 року

Дата проведення голосування на загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 30 вересня 2017 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (в приймальні Товариства, кабінет №1).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Гришанович Наталія Станіславівна.

Члени лічильної комісії Туровська Ольга Петрівна, Ярмоленко Віктор Миколайович.

Питання №2 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **696 594 голосів.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного зборів: затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування:

ЗА – 696 594 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Голова лічильної комісії _____ Гришанович Наталія Станіславівна

Член лічильної комісії _____ Туровська Ольга Петрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоленко Віктор Миколайович.

ПРОТОКОЛ № 3-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №3 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі – «Товариство»)

м. Овруч
Житомирська область

«30» вересня 2017 року

Дата проведення голосування на загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 30 вересня 2017 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (в приймальні Товариства, кабінет №1).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Гришанович Наталія Станіславівна.

Члени лічильної комісії Туровська Ольга Петрівна, Ярмоленко Віктор Миколайович.

Питання №3 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **696 594 голосів.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного зборів: Обрати головуючим загальними зборами акціонерів Волощук Олександр Олександрівну, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Павлюка Дмитра В'ячеславовича; затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори акціонерів проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування:

ЗА – 696 594 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати головуючим загальними зборами акціонерів Волощук Олександр Олександрівну, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Павлюка Дмитра В'ячеславовича; затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори акціонерів проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Голова лічильної комісії _____ Гришанович Наталія Станіславівна

Член лічильної комісії _____ Туровська Ольга Петрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоленко Віктор Миколайович.

ПРОТОКОЛ № 4-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №4 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі – «Товариство»)

м. Овруч
Житомирська область

«30» вересня 2017 року

Дата проведення голосування на загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 30 вересня 2017 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (в приймальні Товариства, кабінет №1).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Гришанович Наталія Станіславівна.

Члени лічильної комісії Туровська Ольга Петрівна, Ярмоленко Віктор Миколайович.

Питання №4 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **696 594 голосів.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення, винесений на голосування з 4-го питання порядку денного зборів: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, затвердити звіт виконавчого органу (директора) за 2016 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною:

ЗА – **696 594** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, затвердити звіт виконавчого органу (директора) за 2016 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.

Голова лічильної комісії _____ Гришанович Наталія Станіславівна

Член лічильної комісії _____ Туровська Ольга Петрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоленко Віктор Миколайович.

м.п.

ПРОТОКОЛ № 5-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №5 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі – «Товариство»)

м. Овруч
Житомирська область

«30» вересня 2017 року

Дата проведення голосування на загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 30 вересня 2017 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (в приймальні Товариства, кабінет №1).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Гришанович Наталія Станіславівна.

Члени лічильної комісії Туровська Ольга Петрівна, Ярмоленко Віктор Миколайович.

Питання №5 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **696 594 голосів.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного зборів: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік:

ЗА – 696 594 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Голова лічильної комісії _____ Гришанович Наталія Станіславівна

Член лічильної комісії _____ Туровська Ольга Петрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоленко Віктор Миколайович.

м.п.

ПРОТОКОЛ № 6-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №6 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі – «Товариство»)

м. Овруч
Житомирська область

«30» вересня 2017 року

Дата проведення голосування на загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 30 вересня 2017 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (в приймальні Товариства, кабінет №1).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Гришанович Наталія Станіславівна.

Члени лічильної комісії Туровська Ольга Петрівна, Ярмоленко Віктор Миколайович.

Питання №6 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **696 594 голосів.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного зборів: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік:

ЗА – 696 594 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Голова лічильної комісії _____ Гришанович Наталія Станіславівна

Член лічильної комісії _____ Туровська Ольга Петрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоленко Віктор Миколайович.

м.п.

ПРОТОКОЛ № 7-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №7 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі – «Товариство»)

м. Овруч
Житомирська область

«30» вересня 2017 року

Дата проведення голосування на загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 30 вересня 2017 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (в приймальні Товариства, кабінет №1).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Гришанович Наталія Станіславівна.

Члени лічильної комісії Туровська Ольга Петрівна, Ярмоленко Віктор Миколайович.

Питання №7 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **696 594 голосів.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного зборів: Прибуток Товариства в розмірі 6 тис. грн., отриманий Товариством в 2016 році, направити на розвиток підприємства:

ЗА – 696 594 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Прибуток Товариства в розмірі 6 тис. грн., отриманий Товариством в 2016 році, направити на розвиток підприємства.

Голова лічильної комісії _____ Гришанович Наталія Станіславівна

Член лічильної комісії _____ Туровська Ольга Петрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоленко Віктор Миколайович.

м.п.

ПРОТОКОЛ № 8-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №8 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі – «Товариство»)

м. Овруч
Житомирська область

«30» вересня 2017 року

Дата проведення голосування на загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 30 вересня 2017 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (в приймальні Товариства, кабінет №1).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Гришанович Наталія Станіславівна.

Члени лічильної комісії Туровська Ольга Петрівна, Ярмоленко Віктор Миколайович.

Питання №8 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та прийняття рішення про зміну найменування Товариства.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **696 594 голосів.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного зборів: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства змінити найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд», скорочене найменування Товариства: ПрАТ «Овручсільбуд»:

ЗА – **696 594** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства змінити найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд», скорочене найменування Товариства: ПрАТ «Овручсільбуд».

Голова лічильної комісії _____ Гришанович Наталія Станіславівна

Член лічильної комісії _____ Туровська Ольга Петрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоленко Віктор Миколайович.

м.п.

ПРОТОКОЛ № 9-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №9 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі – «Товариство»)

м. Овруч
Житомирська область

«30» вересня 2017 року

Дата проведення голосування на загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 30 вересня 2017 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (в приймальні Товариства, кабінет №1).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Гришанович Наталія Станіславівна.

Члени лічильної комісії Туровська Ольга Петрівна, Ярмоленко Віктор Миколайович.

Питання №9 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (в тому числі пов'язаних із проведенням його діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства») шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) на підписання Статуту Товариства в новій редакції.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **696 594 голосів.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного зборів: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» на Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд» шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головуючого (голову) і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції:

ЗА – **696 594** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» на Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд» шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головуючого (голову) і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії _____ Гришанович Наталія Станіславівна

Член лічильної комісії _____ Туровська Ольга Петрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоленко Віктор Миколайович.

ПРОТОКОЛ № 10-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №10 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі – «Товариство»)

м. Овруч
Житомирська область

«30» вересня 2017 року

Дата проведення голосування на загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 30 вересня 2017 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (в приймальні Товариства, кабінет №1).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Гришанович Наталія Станіславівна.

Члени лічильної комісії Туровська Ольга Петрівна, Ярмоленко Віктор Миколайович.

Питання №10 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про скасування: Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **696 594 голосів.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення, винесений на голосування з 10-го питання порядку денного зборів: скасувати з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» та Принципи (кодексу) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд»:

ЗА – **696 594** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Скасувати з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» та Принципи (кодексу) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд».

Голова лічильної комісії _____ Гришанович Наталія Станіславівна

Член лічильної комісії _____ Туровська Ольга Петрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоленко Віктор Миколайович.

ПРОТОКОЛ № 11-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №11 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі – «Товариство»)

м. Овруч
Житомирська область

«30» вересня 2017 року

Дата проведення голосування на загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 30 вересня 2017 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (в приймальні Товариства, кабінет №1).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Гришанович Наталія Станіславівна.

Члени лічильної комісії Туровська Ольга Петрівна, Ярмоленко Віктор Миколайович.

Питання №11 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства.**

Кіль

кість голосів, що беруть участь у голосуванні **696 594 голосів.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення, винесений на голосування з 11-го питання порядку денного зборів: в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд»: Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд»:

ЗА – **696 594** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд»: Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд».

Голова лічильної комісії _____ Гришанович Наталія Станіславівна

Член лічильної комісії _____ Туровська Ольга Петрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоленко Віктор Миколайович.

ПРОТОКОЛ № 12-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №12 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі – «Товариство»)

м. Овруч
Житомирська область

«30» вересня 2017 року

Дата проведення голосування на загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 30 вересня 2017 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (в приймальні Товариства, кабінет №1).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Гришанович Наталія Станіславівна.

Члени лічильної комісії Туровська Ольга Петрівна, Ярмоленко Віктор Миколайович.

Питання №12 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **696 594 голосів.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення, винесений на голосування з 12-го питання порядку денного зборів: припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ «Овручсільбуд» Холодецького Володимира Цезарійовича, ТОВ "Он-лайн капітал", "Wadless Holdings Limited". Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «Овручсільбуд» ТОВ "АНБ Україна", Almanzar Holdings limited, Loriner Investments Limited:

ЗА – **696 594** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ «Овручсільбуд» Холодецького Володимира Цезарійовича, ТОВ "Он-лайн капітал", "Wadless Holdings Limited". Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «Овручсільбуд» ТОВ "АНБ Україна", Almanzar Holdings limited, Loriner Investments Limited.

Голова лічильної комісії _____ Гришанович Наталія Станіславівна

Член лічильної комісії _____ Туровська Ольга Петрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоленко Віктор Миколайович.

м.п.

ПРОТОКОЛ № 13-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №13 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі – «Товариство»)

м. Овруч
Житомирська область

«30» вересня 2017 року

Дата проведення голосування на загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 30 вересня 2017 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (в приймальні Товариства, кабінет №1).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Гришанович Наталія Станіславівна.

Члени лічильної комісії Туровська Ольга Петрівна, Ярмоленко Віктор Миколайович.

Питання №13 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **696 594 голосів.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення, винесений на голосування з 13-го питання порядку денного зборів: встановити кількісний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» та до 30 вересня 2020 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства:

ЗА – **696 594** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Встановити кількісний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» та до 30 вересня 2020 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії _____ Гришанович Наталія Станіславівна

Член лічильної комісії _____ Туровська Ольга Петрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоленко Віктор Миколайович.

ПРОТОКОЛ № 14-ЛК
лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
по питанню №14 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі – «Товариство»)

м. Овруч
Житомирська область

«30» вересня 2017 року

Дата проведення голосування на загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 30 вересня 2017 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (в приймальні Товариства, кабінет №1).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Гришанович Наталія Станіславівна.

Члени лічильної комісії Туровська Ольга Петрівна, Ярмоленко Віктор Миколайович.

Питання №14 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів, що беруть участь у кумулятивному голосуванні **696 594 голосів.**

Підсумки голосування з питання №14 порядку денного:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Холодецький Володимир Цезарійович	696 594
2	Рибаков Максим Олегович	696 594
3	Яременко Ірина Анатоліївна	696 594

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» є:

- Холодецький Володимир Цезарійович, акціонер Товариства, що володіє 358 шт. простими іменними акціями Емітента;
- Рибаков Максим Олегович як представник акціонера – юридичної особи "Wadless Holdings Limited" (Вадлесс Холдінгс Лімітел), код 11808, яке володіє 300000 шт. простими іменними акціями Емітента (що складає 23.43521 % статутного капіталу Емітента);
- Яременко Ірина Анатоліївна як представник акціонера - юридичної особи Almanzar Holdings limited (Алманзар Холдінгс Лімітед), код HE 125035, яке володіє 396236 шт. простими іменними акціями Емітента (що складає 30,95291 % статутного капіталу Емітента).

Голова лічильної комісії _____ Гришанович Наталія Станіславівна

Член лічильної комісії _____ Туровська Ольга Петрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоленко Віктор Миколайович.

м.п.

ПРОТОКОЛ № 15-ЛК
лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
по питанню №15 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі – «Товариство»)

м. Овруч
Житомирська область

«30» вересня 2017 року

Дата проведення голосування на загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 30 вересня 2017 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (в приймальні Товариства, кабінет №1).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Гришанович Наталія Станіславівна.

Члени лічильної комісії Туровська Ольга Петрівна, Ярмоленко Віктор Миколайович.

Питання №15 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів, що беруть участь у кумулятивному голосуванні **696 594 голосів.**

Підсумки голосування з питання №15 порядку денного:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Ревізійної комісії:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Климчук Віктор Миколайович	696 594
2	Кур'ята Олена Іванівна	696 594
3	Ярмоленко Тетяна Сергіївна	696 594

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» є Климчук Віктор Миколайович, Кур'ята Олена Іванівна, Ярмоленко Тетяна Сергіївна.

Голова лічильної комісії _____ Гришанович Наталія Станіславівна

Член лічильної комісії _____ Туровська Ольга Петрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоленко Віктор Миколайович.

м.п.

ПРОТОКОЛ № 16-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №16 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» (надалі – «Товариство»)

м. Овруч
Житомирська область

«30» вересня 2017 року

Дата проведення голосування на загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 30 вересня 2017 року.

Місце проведення Зборів: Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (в приймальні Товариства, кабінет №1).

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Гришанович Наталія Станіславівна.

Члени лічильної комісії Туровська Ольга Петрівна, Ярмоленко Віктор Миколайович.

Питання №16 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання директора Товариства.**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **696 594 голосів.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення, винесений на голосування з 16-го питання порядку денного зборів: обрати директором Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» строком на три роки Волощук Олександром Олександрівну (ідентифікаційний номер платника податків 2969012882):

ЗА – 696 594 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати директором Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» строком на три роки Волощук Олександром Олександрівну (ідентифікаційний номер платника податків 2969012882).

Голова лічильної комісії _____ Гришанович Наталія Станіславівна

Член лічильної комісії _____ Туровська Ольга Петрівна

Член лічильної комісії _____ Ярмоленко Віктор Миколайович.

м.п.