

**Протокол про підсумки
голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОТЕКС»**

Дата проведення зборів: 13 травня 2020 року

Місце проведення зборів: м. Харків, вул. Новгородська, 87, кабінет Директора

Підсумки голосування з першого питання порядку денного позачергових загальних зборів

«Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів».

Проект рішення:

1.1. Затвердити наступний регламент:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 10 хв.,
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- пропозиції щодо рішень по питаннях Порядку денного, що виносяться на голосування зборів, ставляться на голосування в порядку черговості їх надходження до секретаря зборів;
- заяви та пропозиції з питань Порядку денного надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання Порядку денного з розгляду без розгляду питання та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою позачергових загальних зборів може бути запропоновано зняття питання Порядку денного з розгляду. У цьому разі пропозиція щодо зняття питання з розгляду вважається процедурною пропозицією, рішення з пропозиції приймається шляхом проведення голосування та підтриманням пропозиції простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.

1.2. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань Порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію у кількості 1 особи у складі: Гольберга В.Р.

1.3. Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу позачергових загальних зборів акціонерів обрати Президію зборів у складі двох осіб, а саме:

Голова позачергових загальних зборів акціонерів – Давтян В.С.;

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів – Овчаренко В.П.

Підсумки голосування:

“за” – 3700 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які мають право голосу з питань порядку денного Зборів;

“проти” - _0_ голосів, тобто __0_ відсотків голосів акціонерів, які мають право голосу з питань порядку денного Зборів;

“утримались” - _0_ голосів, тобто _0_ відсотків голосів акціонерів які мають право голосу з питань порядку денного Зборів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - _0_ голосів, тобто _0_ відсотків голосів акціонерів які мають право голосу з питань порядку денного Зборів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – _0_ голосів, тобто _0_ відсотків голосів акціонерів які мають право голосу з питань порядку денного Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Реєстраційної комісії

В.П.Овчаренко

**Протокол про підсумки
голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОТЕКС»**

Дата проведення зборів: 13 травня 2020 року

Місце проведення зборів: м. Харків, вул. Новгородська, 87, кабінет Директора

Підсумки голосування з другого питання порядку денного позачергових загальних зборів «Прийняття рішення про вчинення значного правочину з купівлі-продажу належного Товариству рухомого майна – частки у статутному капіталі ТОВ «ІС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39925123)».

Проект рішення:

2.1. Надати згоду на вчинення значного правочину з купівлі-продажу належного Товариству рухомого майна – частки у статутному капіталі ТОВ «ІС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39925123). Ринкова вартість рухомого майна станом на 20 квітня 2020 року складає 5 788 100,00 грн. (П'ять мільйонів сімсот вісімдесят вісім тисяч 100 гривень 00 коп.), що становить 595,7% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

2.2. Повноваження на вчинення зазначеного значного правочину, в тому числі самостійного визначення його істотних умов (за виключенням вартості частки Товариства у статутному капіталі ТОВ «ІС ІНВЕСТ», яка має бути не нижче визначеної суб'єктом оціночної діяльності та затвердженої Наглядовою радою Товариства) надати Директору Товариства.

Підсумки голосування:

“за” – 3700 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які мають право голосу з питань порядку денного Зборів;

“проти” - _0_ голосів, тобто __0_ відсотків голосів акціонерів, які мають право голосу з питань порядку денного Зборів;

“утримались” - _0_ голосів, тобто _0_ відсотків голосів акціонерів які мають право голосу з питань порядку денного Зборів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - _0_ голосів, тобто _0_ відсотків голосів акціонерів які мають право голосу з питань порядку денного Зборів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – _0_ голосів, тобто _0_ відсотків голосів акціонерів які мають право голосу з питань порядку денного Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

В.Р.Гольберг