

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРАТ "НДІ КОЛАН", що проведено 09 кв.тня 2024 року,
з першого питання порядку денного

м. Полтава

22.04.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування): 09.04.2024

Голосування розпочато 26.03.2024 об 11:00 і завершено о 18:00 09.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування: 22.04.2024

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання порядку денного, винесене на голосування: Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії Білозерова І.В., члени лічильної комісії — Колтунова І.А., Радченко І.С. Обрати головою Загальних зборів Колтунова Г. А., секретарем Загальних зборів Білозерову І.В.

Голосували:

«за» - 509333 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (при необхідних більш як 50 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«проти» - 0 голосів,

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили :

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії Білозерова І.В., члени лічильної комісії — Колтунова І.А., Радченко І.С. Обрати головою Загальних зборів Колтунова Г. А., секретарем Загальних зборів Білозерову І.В.

Голова лічильної комісії:  Білозерова І.В.

Члени лічильної комісії:  Радченко І.С.

 Колтунова І.А.

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРАТ "НДІ КОЛАН", що проведено 09 квітня 2024 року,
з другого питання порядку денного

м. Полтава

22.04.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування): 09.04.2024

Голосування розпочато 26.03.2024 об 11:00 і завершено о 18:00 09.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування: 22.04.2024

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання порядку денного, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою:

2.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

2.2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, у розмірі 4886 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

Голосували:

«за» - 509333 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (при необхідних більш як 50 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«проти» - 0 голосів,

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.

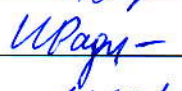
Рішення прийнято.

Вирішили :

2.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

2.2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, у розмірі 4886 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

Голова лічильної комісії:  Білозерова І.В.

Члени лічильної комісії:  Радченко І.С.

 Колтунова І.А.

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРАТ "НДІ КОЛАН", що проведено 09 квітня 2024 року,
з третього питання порядку денного

м. Полтава

22.04.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування): 09.04.2024

Голосування розпочато 26.03.2024 об 11:00 і завершено о 18:00 09.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування: 22.04.2024

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання порядку денного, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою:

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

3.2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у розмірі 3843 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

Голосували:

«за» - 509333 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (при необхідних більш як 50 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«проти» - 0 голосів,

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили :

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

3.2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, у розмірі 3843 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

Голова лічильної комісії:  Білозерова І.В.

Члени лічильної комісії:  Радченко І.С.

 Колтунова І.А.

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРАТ "НДІ КОЛАН", що проведено 09 квітня 2024 року,
з четвертого питання порядку денного

м. Полтава

22.04.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування): 09.04.2024

Голосування розпочато 26.03.2024 об 11:00 і завершено о 18:00 09.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування: 22.04.2024

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання порядку денного, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

4.2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, у розмірі 1618,2 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

Голосували:

«за» - 509333 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (при необхідних більш як 50 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«проти» - 0 голосів,

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.

Рішення прийнято.

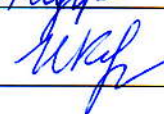
Вирішили :

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

4.2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, у розмірі 1618,2 тис. грн., покрити за рахунок нерозподілених прибутків майбутніх років в повному розмірі.

Голова лічильної комісії:  Білозерова І.В.

Члени лічильної комісії:  Радченко І.С.

 Колтунова І.А.

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРАТ "НДІ КОЛАН", що проведено 09 квітня 2024 року,
з п'ятого питання порядку денного

м. Полтава

22.04.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування): 09.04.2024

Голосування розпочато 26.03.2024 об 11:00 і завершено о 18:00 09.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування: 22.04.2024

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звітів наглядової ради та звітів генерального директора за 2021, 2022, 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою:

5.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради про результати діяльності у 2021 році, у 2022 році, у 2023 році.

5.2. Прийняти до відома та затвердити звіти генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, за 2022 рік, за 2023 рік.

Голосували:

«за» - 509333 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (при необхідних більш як 50 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«проти» - 0 голосів,

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили :

5.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради про результати діяльності у 2021 році, у 2022 році, у 2023 році.

5.2. Прийняти до відома та затвердити звіти генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, за 2022 рік, за 2023 рік.

Голова лічильної комісії:

 Білозерова І.В.

Члени лічильної комісії:

 Радченко І.С.

 Колтунова І.А.

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРАТ "НДІ КОЛАН", що проведено 09 квітня 2024 року,
з шостого питання порядку денного

м. Полтава

22.04.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування): 09.04.2024

Голосування розпочато 26.03.2024 об 11:00 і завершено о 18:00 09.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування: 22.04.2024

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту генерального директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою:

Взяти то відома звіт виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

Голосували:

«за» - 509333 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - 0 голосів,

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили :

Взяти то відома звіт виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

Голова лічильної комісії:  Білозерова І.В.

Члени лічильної комісії:  Радченко І.С.

 Колтунова І.А.

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРАТ "НДІ КОЛАН", що проведено 09 квітня 2024 року,
з сьомого питання порядку денного

м. Полтава

22.04.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування): 09.04.2024

Голосування розпочато 26.03.2024 об 11:00 і завершено о 18:00 09.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування: 22.04.2024

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання порядку денного, винесене на голосування: Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою:

Затвердити план заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Голосували:

«за» - 509333 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - 0 голосів,

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили :

Затвердити план заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Голова лічильної комісії:  Білозерова І.В.

Члени лічильної комісії:  Радченко І.С.

 Колтунова І.А.

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРАТ "НДІ КОЛАН", що проведено 09 квітня 2024 року,
з восьмого питання порядку денного

м. Полтава

22.04.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування): 09.04.2024

Голосування розпочато 26.03.2024 об 11:00 і завершено о 18:00 09.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування: 22.04.2024

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання порядку денного, винесене на голосування: Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Припинення дії внутрішніх положень.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою:

8.1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.

8.2. Уповноважити генерального директора Колтунова Георгія Анатолійовича підписати статут Товариства в новій редакції і здійснити дії щодо його державної реєстрації, з правом передоручення.

8.3. Припинити дію внутрішніх положень Товариства.

Голосували:

з питання 8.1

«за» - 509333 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (при необхідних більш як 75 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«проти» - 0 голосів,

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.

Рішення прийнято.

з питання 8.2

«за» - 509333 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (при необхідних більш як 50 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«проти» - 0 голосів,

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.

Рішення прийнято.

з питання 8.3

«за» - 509333 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (при необхідних більш як 50 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«проти» - 0 голосів,

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили :

8.1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.

8.2. Уповноважити генерального директора Колтунова Георгія Анатолійовича підписати статут Товариства в новій редакції і здійснити дії щодо його державної реєстрації, з правом передоручення.

8.3. Припинити дію внутрішніх положень Товариства.

Голова лічильної комісії:

 Білозерова І.В.

Члени лічильної комісії:

 Радченко І.С.

 Колтунова І.А.

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРАТ "НДІ КОЛАН", що проведено 09 квітня 2024 року,
з дев'ятого питання порядку денного

м. Полтава

22.04.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування): 09.04.2024

Голосування розпочато 26.03.2024 об 11:00 і завершено о 18:00 09.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування: 22.04.2024

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання порядку денного, винесене на голосування: Обрання генерального директора Товариства та уповноваженої особи на підписання контракту з обраним генеральним директором.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою:

9.1. Обрати Колтунова Георгія Анатолійовича генеральним директором Приватного акціонерного товариства "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН" на новий строк 6 (шість) років з 26 квітня 2024 року.

9.2. Уповноважити голову Наглядової ради на підписання контракту з генеральним директором Колтуновим Г.А. від імені Товариства.

Голосували:

«за» - 509333 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (при необхідних більш як 50 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«проти» - 0 голосів,

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили :

9.1. Обрати Колтунова Георгія Анатолійовича генеральним директором Приватного акціонерного товариства "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН" на новий строк 6 (шість) років з 26 квітня 2024 року.

9.2. Уповноважити голову Наглядової ради на підписання контракту з генеральним директором Колтуновим Г.А. від імені Товариства.

Голова лічильної комісії:  Білозерова І.В.

Члени лічильної комісії:  Радченко І.С.

 Колтунова І.А.

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРАТ "НДІ КОЛАН", що проведено 09 квітня 2024 року,
з десятого питання порядку денного

м. Полтава

22.04.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування): 09.04.2024

Голосування розпочато 26.03.2024 об 11:00 і завершено о 18:00 09.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування: 22.04.2024

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання порядку денного, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою:

10.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю до 100 (сто) мільйонів гривень з ПДВ, наступного характеру: продаж (відчуження) будь-якого рухомого, нерухомого майна Товариства, в тому числі, майнового комплексу, обладнання, транспорту.

10.2. Надати генеральному директору Товариства Колтунову Г.А. згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов, обрання на власний розсуд покупця (покупців) юридичної(-х) або фізичної(-х) особи (осіб), формування на власний розсуд ціни майна, способу та форми розрахунку, на укладення та підписання від імені Товариства договору (договорів) купівлі-продажу (відчуження) майна товариства. Уповноважити генерального директора товариства Колтунова Г.А. на вчинення дій, необхідних для юридичного (нотаріального) оформлення договору (договорів) купівлі – продажу, в тому числі дій, пов'язаних із нотаріальним оформленням договору (договорів) від імені Товариства, згода на укладення якого (яких) надана Загальними зборами.

Голосували:

з питання 10.1

«за» - 509333 голосів, що становить 80,213079 % голосів акціонерів від їх загальної кількості (при необхідних більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості).

«проти» - 0 голосів,

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.

Рішення прийнято.

з питання 10.2

«за» - 509333 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (при необхідних більш як 50 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«проти» - 0 голосів,

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили :

10.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю до 100 (сто) мільйонів гривень з ПДВ, наступного характеру: продаж (відчуження) будь-якого рухомого, нерухомого майна Товариства, в тому числі, майнового комплексу, обладнання, транспорту.

10.2. Надати генеральному директору Товариства Колтунову Г.А. згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов, обрання на власний розсуд покупця (покупців) юридичної(-х) або фізичної(-х) особи (осіб), формування на власний розсуд ціни майна, способу та форми розрахунку, на укладення та підписання від імені Товариства договору (договорів) купівлі-продажу (відчуження) майна товариства. Уповноважити генерального директора товариства Колтунова Г.А. на вчинення дій, необхідних для юридичного (нотаріального) оформлення договору (договорів) купівлі – продажу, в тому числі дій, пов'язаних із нотаріальним оформленням договору (договорів) від імені Товариства, згода на укладення якого (яких) надана Загальними зборами.

Голова лічильної комісії:



Білозерова І.В.

Члени лічильної комісії:



Радченко І.С.



Колтунова І.А.

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРАТ "НДІ КОЛАН", що проведено 09 квітня 2024 року,
з одинадцятого питання порядку денного

м. Полтава

22.04.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування): 09.04.2024

Голосування розпочато 26.03.2024 об 11:00 і завершено о 18:00 09.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування: 22.04.2024

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання порядку денного, винесене на голосування: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою:

Припинити достроково повноваження членів наглядової ради.

Голосували:

«за» - 509333 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (при необхідних більш як 50 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«проти» - 0 голосів,

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили :

Припинити достроково повноваження членів наглядової ради.

Голова лічильної комісії:

 Білозерова І.В.

Члени лічильної комісії:

 Радченко І.С.

 Колтунова І.А.

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРАТ "НДІ КОЛАН", що проведено 09 квітня 2024 року,
з дванадцятого питання порядку денного

м. Полтава

22.04.2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів, що проведено дистанційно (дата завершення голосування): 09.04.2024

Голосування розпочато 26.03.2024 об 11:00 і завершено о 18:00 09.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів та складення протоколу про підсумки голосування: 22.04.2024

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання порядку денного, винесене на голосування: Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою:

12.1. Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) осіб на строк 3 (три) роки:

1. Мороз Олександр Степанович (акціонер);

2. Подгорний Юрій Володимирович (акціонер);

3. Бурда Наталія Григорівна (представник акціонера ТОВ «ПНТП «КОЛАН»).

12.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами).

12.3. Обрати генерального директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували:

«за» - 509333 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (при необхідних більш як 50 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій), «проти» - 0 голосів, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні — 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів. Рішення прийнято.

Вирішили :

12.1. Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) осіб на строк 3 (три) роки:

1. Мороз Олександр Степанович (акціонер);

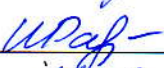
2. Подгорний Юрій Володимирович (акціонер);

3. Бурда Наталія Григорівна (представник акціонера ТОВ «ПНТП «КОЛАН»).

12.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами).

12.3. Обрати генерального директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії:  Білозерова І.В.

Члени лічильної комісії:  Радченко І.С.

 Колтунова І.А.