



ПРОТОКОЛ № 1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ І
КОНСТРУКТОРСЬКО – ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО
ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН»
(ідентифікаційний код 04637622)

м. Полтава

22 квітня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування):	09 квітня 2024 року
Дата складення цього протоколу річних загальних зборів:	22 квітня 2024 року
Спосіб проведення річних загальних зборів:	дистанційно
Дата і час початку голосування:	26 березня 2024 року об 11:00
Дата і час завершення голосування:	09 квітня 2024 року об 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	04 квітня 2024 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	310
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства	514 721
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах	509 333
Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	1 особа
Кворум Загальних зборів, %	98,95 %

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів (далі — Загальні збори) ПРАТ “НДІ КОЛАН” (далі — Товариство) та дистанційне їх проведення прийнято наглядовою радою Товариства (протокол засідання наглядової ради № 1 від 05.02.2024).

Загальні збори проведено дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, з усіма змінами, далі — Порядок, на підставі Додаткової угоди до Договору про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів із Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України №ДЗЗА/ОВ-6591/ЕД від 14.02.2024.

Повідомлення про проведення Загальних зборів, затверджене наглядовою радою (протокол засідання наглядової ради № 1 від 05.02.2024) було надіслано акціонерам через депозитарну систему України Публічним акціонерним товариством “Національний депозитарій України” на підставі Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів №НП/ОВ-6591/ЕД від 08.05.2023 (щодо надання послуг з направлення повідомлень через депозитарну систему України) було розміщено

Голова Загальних зборів

Г. А. Колтунов

Секретар Загальних зборів

І. В. Білозерова

Увага! Бланк містить багаторівневий захист від підроблення



27.02.2024 на власному вебсайті <http://kolan.poltava.ua/ru/actions> та 29.02.2024 у базі даних АРІФРУ <https://smida.gov.ua>, як особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Повідомлення про внесення наглядовою радою змін до проекту порядку денного Загальних зборів, затверджене наглядовою радою (протокол засідання наглядової ради № 2 від 21.03.2024) було розміщено 22.03.2024 на власному вебсайті <http://kolan.poltava.ua/ru/actions>; 22.03.2024 у базі даних АРІФРУ <https://smida.gov.ua>, як особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків; 22.03.2024 надіслано акціонерам через депозитарну систему України Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України".

Спосіб голосування на Загальних зборах: голосування здійснювалось шляхом дистанційного заповнення бюлетеню для голосування, форма і текст якого затверджено на засіданні наглядової ради Товариства (протокол засідання наглядової ради № 2 від 21.03.2024), і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України. Бланк бюлетеню для голосування був розміщений 26.03.2024 року у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства: <http://kolan.poltava.ua/ru/actions>.

Реєстраційна комісія для реєстрації акціонерів з метою участі в Загальних зборах, складання протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), у складі: голова реєстраційної комісії — Білозерова І.В., члени реєстраційної комісії — Колтунова І.А., Радченко І.С., призначена на засіданні наглядової ради (протокол засідання наглядової ради №1 від 05.02.2024).

Згідно з протоколом про підсумки реєстрації, складеного реєстраційною комісією на підставі наданого Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (вих.№124838 від 05.04.2024) та зведених даних про голосування (переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах), отриманих 12.04.2024 засобами електронного кабінету клієнта ПАТ "НДУ", для участі у Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер, який володіє 509333 штук голосуючих акцій, що становить 98,95 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів склав 98,95%, загальні збори мають кворум з усіх питань, включених до порядку денного.

Уповноваженими особами на взаємодію з Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" при проведенні дистанційних загальних зборів на засіданні наглядової ради (протокол засідання наглядової ради № 1 від 05.02.2024) призначені особи: 1)Колтунов Георгій Анатолійович, генеральний директор ПРАТ "НДІ КОЛАН" (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2416604274); 2)Білозерова Ірина Володимирівна, корпоративний секретар ПРАТ "НДІ КОЛАН" (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2386305746).

№ Перелік питань, включених до порядку денного:

- 1 Обрання голови і членів лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів.
- 2 Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
- 3 Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
- 4 Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Голова Загальних зборів

Г. А. Колтунов

Секретар Загальних зборів

І. В. Білозерова



- 5 Розгляд звітів наглядової ради та звітів генерального директора за 2021, 2022, 2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.
- 6 Розгляд звіту генерального директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
- 7 Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
- 8 Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Припинення дії внутрішніх положень.
- 9 Обрання генерального директора Товариства та уповноваженої особи на підписання контракту з обраним генеральним директором.
- 10 Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
- 11 Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.
- 12 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.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами :

Питання 1 порядку денного: 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.

Питання 2 порядку денного: 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

Голова Загальних зборів _____

Г. А. Колтунов

Секретар Загальних зборів _____

І. В. Білозерова



Увага! Бланк містить багатосупровідний захист від підроблення

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.

Питання 3 порядку денного: 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.

Питання 4 порядку денного: 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

Голова Загальних зборів

Г. А. Колтунов

Секретар Загальних зборів

І. В. Білозерова



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.

Питання 5 порядку денного: 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.

Питання 6 порядку денного: Розгляд звіту генерального директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою:

Взяти до 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 :

Голова Загальних зборів

Г. А. Колтунов

Секретар Загальних зборів

І. В. Білозерова



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

Питання 7 порядку денного: 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.

Питання 8 порядку денного: 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.

Голова Загальних зборів



Г. А. Колтунов

Секретар Загальних зборів



І. В. Білозерова



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.

Питання 9 порядку денного: 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.

Питання 10 порядку денного: 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 Голова Загальних зборів _____ Г. А. Колтунов

Секретар Загальних зборів _____

І. В. Білозерова

Увага! Бланк містить багатосупровенний захист від підроблення

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.

Питання 11 порядку денного: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою:

Припинити достроково повноваження членів наглядової ради.

Голова Загальних зборів

Г. А. Колтунов

Секретар Загальних зборів

І. В. Білозерова



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.

Питання 12 порядку денного: 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 Загальних зборів

Г. А. Колтунов

Секретар Загальних зборів

І. В. Білозерова



Увага! Бланк містить багатосмутовковий захист від підроблення

