

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №9  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“Р Б У - 1”

м.Вінниця

22.03.2019 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «РБУ - 1» (надалі в тексті - ПрАТ «РБУ - 1» або Товариство).

**Дата проведення голосування на річних Загальних зборах:** 22.03.2019 року.

**Час проведення річних Загальних зборів:** початок зборів 10 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів:** 21050, місто Вінниця, вулиця Академіка Янгеля, будинок 7, приймальня (нумерація кімнат відсутня).

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 15.03.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 24 годину 15.03.2019 року 37 осіб, що є власниками 81070 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 24 годину 15.03.2019 року, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 76322 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 76322 голосів.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 9 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Гаврикова Алла Федорівна, член лічильної комісії - Козловський Олексій Ігорович.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

**Питання 9.** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидати Козловського Ігоря Олексійовича, Обіхода Петра Павловича, Горбатюка Миколи Івановича.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

**Результат голосування:**

- за кандидата в члени Наглядової ради **Козловського Ігоря Олексійовича**

Результат кумулятивного голосування: «за» - 76322 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради **Обіхода Петра Павловича**

Результат кумулятивного голосування: «за» - 76322 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради **Горбатюка Миколу Івановича**

Результат кумулятивного голосування: «за» - 76322 голоси. Рішення прийняте.

**Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства Козловського Ігоря Олексійовича, Обіхода Петра Павловича, Горбатюка Миколу Івановича терміном повноважень на три роки.**

Голова лічильної комісії

Гаврикова Алла Федорівна

Член лічильної комісії

Козловський Олексій Ігорович