

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

м.Вінниця

03.09.2019 року

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

Дата проведення голосування на позачергових Загальних зборах: 03.09.2019 року.

Час проведення позачергових Загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв.

Місце проведення позачергових Загальних зборів: 21001, місто Вінниця, вулиця Академіка Янгеля, будинок 7, зала засідань (нумерація кімнат відсутня)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: на 24 годину 28.08.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, станом на 24 годину 28.08.2019 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 позачергових Загальних зборах, станом на 24 годину 28.08.2019 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборів: Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питання 4, по якому проводиться кумулятивне голосування.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Гаврикова Алла Федорівна, член тимчасової лічильної комісії - Петрик Ірина Андріївна.

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

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення, винесеного на голосування: *Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме голова лічильної комісії Гаврикова Алла Федорівна, член лічильної комісії Петрик Ірина Андріївна.*

Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

"за" – 76322 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме голова лічильної комісії Гаврикова Алла Федорівна, член лічильної комісії Петрик Ірина Андріївна.*

Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Голова тимчасової лічильної комісії

Гаврикова Алла Федорівна

Член тимчасової лічильної комісії

Петрик Ірина Андріївна

Директор ПрАТ "РБУ-1"

Гаврикова Алла Федорівна