

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №8
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.

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 - Петрик Ірина Андріївна.

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

Питання 8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі внести зміни до Розділу 2 “МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА”, доповнивши його новими видами економічної діяльності, а саме:

35.1 - Виробництво, передача та розподілення електроенергії;

35.11 - Виробництво електроенергії;

35.12 - Передача електроенергії;

35.13 - Розподілення електроенергії;

35.14 - Торгівля електроенергією.

Доручити голові зборів Козловському Ігорю Олексійовичу, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "РБУ 1" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Гаврикову Аллу Федорівну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «РБУ-1» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

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: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі внести зміни до Розділу 2 "МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА", доповнивши його новими видами економічної діяльності, а саме:

35.1 - Виробництво, передача та розподілення електроенергії;

35.11 - Виробництво електроенергії;

35.12 - Передача електроенергії;

35.13 - Розподілення електроенергії;

35.14 - Торгівля електроенергією.

Доручити голові зборів Козловському Ігорю Олексійовичу, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "РБУ 1" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Гаврикову Аллу Федорівну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «РБУ-1» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

Гаврикова Алла Федорівна

Член лічильної комісії

Петрик Ірина Андріївна

Директор ПрАТ "РБУ-1"

Гаврикова Алла Федорівна