

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №9
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 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства; «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізора».

Проект рішення, винесеного на голосування: Привести у відповідність до Статуту і діючого законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду»; «Про виконавчий орган»; «Про ревізора» в новій редакції.

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: Привести у відповідність до Статуту і діючого законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду»; «Про виконавчий орган»; «Про ревізора» в новій редакції.

Голова лічильної комісії

Гаврикова Алла Федорівна

Член лічильної комісії

Петрик Ірина Андріївна

Директор ПрАТ "РБУ-1"

Гаврикова Алла Федорівна