# Повідомлення про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ "ТОДЕФ" 12. 09. 2017 року.

**12 вересня 2017  року відбулися позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОДЕФ».

Позачерговими Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:**

***Питання, винесені на голосування:***

1. «*Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів* (2-е питання порядку денного).

*Слухали Кулинич Л. П.,* яка запропонувала обрати Головою позачергових Загальних Зборів Пащенка О. В. та секретаря позачергових Загальних зборів Кулинич Л. П. та проголосувати за наступне рішення з цього питання порядку денного:

Обрати головою позачергових Загальних зборів Пащенка О. В., секретарем позачергових Загальних зборів Кулинич Л. П.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

Результати голосування:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  *Кількість акціонерів, які**мають право голосу* | *Кількість голосуючих акцій* | *% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та мають право голосу з цього питання* |
| «ЗА» | 10 | 1283800 | 100 |
| «Проти» | 0 | 0 | 0 |
| «Утримався» | 0 | 0 | 0 |
| За бюлетенями,визнаними недійсними | 0 | 0 | 0 |
| Не приймали участь в голосуванні | 0 | 0 | 0 |

*Прийнято наступне рішення – головою позачергових Загальних зборів акціонерів обрано Пащенка О. В., а секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів обрано Кулинич Л. П.*

2. *«Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.»* (3 -е питання порядку денного).

*Слухали Голову позачергових Загальних зборів Пащенка О. В,.* який запропонував визначити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та проголосувати за наступне рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів:

- кожний бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів підписом члена Реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

Результати голосування:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  *Кількість акціонерів, які**мають право голосу* | *Кількість голосуючих акцій* | *% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та мають право голосу з цього питання* |
| «ЗА» | 10 | 1283800 | 100 |
| «Проти» | 0 | 0 | 0 |
| «Утримався» | 0 | 0 | 0 |
| За бюлетенями,визнаними недійсними | 0 | 0 | 0 |
| Не приймали участь в голосуванні | 0 | 0 | 0 |

*Прийнято наступне рішення – затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Кожний бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів підписом члена Реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.*

3. «*Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів.*» (4-е питання порядку денного).

*Слухали Голову позачергових Загальних зборів Пащенка О. В.,* який запропонував затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів та проголосувати за наступне рішення:

Затвердити наступний регламент роботи позачергових Загальних зборах акціонерів:

Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступаючим – до 3 хв.

Працювати без перерви

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

Результати голосування:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  *Кількість акціонерів, які**мають право голосу* | *Кількість голосуючих акцій* | *% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та мають право голосу з цього питання* |
| «ЗА» | 10 | 1283800 | 100 |
| «Проти» | 0 | 0 | 0 |
| «Утримався» | 0 | 0 | 0 |
| За бюлетенями,визнаними недійсними | 0 | 0 | 0 |
| Не приймали участь в голосуванні | 0 | 0 | 0 |

*Прийнято наступне рішення – затвердити наступний регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів:*

*Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.*

*Виступаючим – до 3 хв.*

*Працювати без перерви*

4. *«Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.*» (5-е питання порядку денного).

Слухали директора Пащенка В. Т., який запропонував в зв’язку з приведенням в відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції та затвердити Статут.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Пащенко О. В. запропонував проголосувати за наступне рішення по 5-му питанню порядку денного:

В зв’язку з приведенням в відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції та затвердити Статут Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

Результати голосування:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  *Кількість акціонерів, які**мають право голосу* | *Кількість голосуючих акцій* | *% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та мають право голосу з цього питання* |
| «ЗА» | 10 | 1283800 | 100 |
| «Проти» | 0 | 0 | 0 |
| «Утримався» | 0 | 0 | 0 |
| За бюлетенями,визнаними недійсними | 0 | 0 | 0 |
| Не приймали участь в голосуванні | 0 | 0 | 0 |

*Прийнято наступне рішення – в зв’язку з приведенням в відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції та затвердити Статут Товариства.*

5. «*Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.*» (6-е питання порядку денного).

Слухали директора Пащенка В. Т., який запропонував уповноважити голову позачергових Загальних зборів Пащенка О. В. та секретаря позачергових Загальних зборів Кулинич Л. П. підписати Статут Товариства в новій редакції та уповноважити директора Товариства здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Пащенко О. В. запропонував проголосувати за наступне рішення по 6-му питанню порядку денного:

Уповноважити голову позачергових Загальних зборів Пащенка О. В. та секретаря позачергових Загальних зборів Кулинич Л. П. підписати Статут Товариства в новій редакції та уповноважити директора Товариства здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення.

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

Результати голосування:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  *Кількість акціонерів, які**мають право голосу* | *Кількість голосуючих акцій* | *% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та мають право голосу з цього питання* |
| «ЗА» | 10 | 1283800 | 100 |
| «Проти» | 0 | 0 | 0 |
| «Утримався» | 0 | 0 | 0 |
| За бюлетенями,визнаними недійсними | 0 | 0 | 0 |
| Не приймали участь в голосуванні | 0 | 0 | 0 |

*Прийнято наступне рішення – уповноважити голову позачергових Загальних зборів Пащенка О. В. та секретаря позачергових Загальних зборів Кулинич Л. П. підписати Статут Товариства в новій редакції та уповноважити директора Товариства здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення.*

6. *«Про надання повноважень голові позачергових Загальних зборів та секретарю позачергових Загальних зборів на підписання протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ТОДЕФ»*». (7-е питання порядку денного).

*Слухали Голову позачергових Загальних зборів Пащенка О. В.,* який запропонував надати Голові позачергових Загальних зборів Пащенку О. В. та секретарю позачергових Загальних зборів Кулинич Л. П. повноваження на підписання протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ТОДЕФ» та запропонував проголосувати за наступне рішення по 7-му питанню порядку денного:

- надати Голові позачергових Загальних зборів Пащенку О. В. та секретарю позачергових Загальних зборів Кулинич Л. П. повноваження на підписання протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ТОДЕФ».

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

Результати голосування:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  *Кількість акціонерів, які**мають право голосу* | *Кількість голосуючих акцій* | *% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та мають право голосу з цього питання* |
| «ЗА» | 10 | 1283800 | 100 |
| «Проти» | 0 | 0 | 0 |
| «Утримався» | 0 | 0 | 0 |
| За бюлетенями,визнаними недійсними | 0 | 0 | 0 |
| Не приймали участь в голосуванні | 0 | 0 | 0 |

*Прийнято наступне рішення – надати Голові позачергових Загальних зборів Пащенку О. В. та секретарю позачергових Загальних зборів Кулинич Л. П. повноваження на підписання протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ТОДЕФ».*

Директор ПРАТ «ТОДЕФ»