

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ "РУДЬКІВСЬКЕ"

Дата проведення голосування на загальних зборах: 25 квітня 2019 року.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 25 квітня 2019 року.

3 першого питання: «Обрання голови і членів лічильної комісії».

Голосували: «за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

1.1 Підрахунок голосів з цього питання здійснює тимчасова лічильна комісія Загальних зборів у складі: голова тимчасової лічильної комісії Дукач В.М., члени тимчасової лічильної комісії Дзюбан В.В., Лола Т.С.

1.2 Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Дукач В.М., члени лічильної комісії Дзюбан В.В., Лола Т.С.

Голова лічильної комісії: _____ Дукач В.М.

Члени лічильної комісії: _____ Дзюбан В.В.

_____ Лола Т.С.

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ "РУДЬКІВСЬКЕ"

Дата проведення голосування на загальних зборах: 25 квітня 2019 року.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 25 квітня 2019 року.

3 другого питання: «Обрання голови і секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів».

Голосували: «за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

2.1 Обрати головою Загальних зборів Левковського В.В., секретарем Загальних зборів Гребеник Н.М.

2.2 Затвердити наступний регламент Загальних зборів: Розгляд питань проводити згідно з порядком денним без перерви. Доповідачам надати до 10 хвилин з кожного питання порядку денного. Запитання від учасників Загальних зборів розглянути після розгляду всіх питань порядку денного.

Голова лічильної комісії: _____ Дукач В.М.

Члени лічильної комісії: _____ Дзюбан В.В.

_____ Лола Т.С.

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ "РУДЬКІВСЬКЕ"

Дата проведення голосування на загальних зборах: 25 квітня 2019 року.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 25 квітня 2019 року.

3 третього питання порядку денного: «Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного».

Голосували: «за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах: якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються; кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

Голова лічильної комісії: _____ Дукач В.М.

Члени лічильної комісії: _____ Дзюбан В.В.

_____ Лола Т.С.

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ "РУДЬКІВСЬКЕ"

Дата проведення голосування на загальних зборах: 25 квітня 2019 року.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 25 квітня 2019 року.

3 четвертого питання порядку денного: "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, звіту наглядової ради".

Голосували: «за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

4.1 Затвердити звіт директора про результати діяльності Товариства в 2017 році.

4.2 Затвердити звіт наглядової ради про результати діяльності у 2017 році.

Голова лічильної комісії: _____ Дукач В.М.

Члени лічильної комісії: _____ Дзюбан В.В.

_____ Лола Т.С.

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ "РУДЬКІВСЬКЕ"

Дата проведення голосування на загальних зборах: 25 квітня 2019 року.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 25 квітня 2019 року.

З п'ятого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства».

Голосували: «за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Голова лічильної комісії: _____ Дукач В.М.

Члени лічильної комісії: _____ Дзюбан В.В.

_____ Лола Т.С.

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ "РУДЬКІВСЬКЕ"

Дата проведення голосування на загальних зборах: 25 квітня 2019 року.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 25 квітня 2019 року.

З шостого питання порядку денного: «Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік».

Голосували: «за» - 3 612 954 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; «проти» - немає; «утримався» - немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: Прибуток 2018 року не розподіляти.

Голова лічильної комісії: _____ Дукач В.М.

Члени лічильної комісії: _____ Дзюбан В.В.

_____ Лола Т.С.

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ "РУДЬКІВСЬКЕ"

Дата проведення голосування на загальних зборах: 25 квітня 2019 року.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 25 квітня 2019 року.

З сьомого питання порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів».

Голосували: «за» - 3 612 954 голосів, що становить 94,04 відсотків від загальної кількості акцій товариства (3842000 штук); «проти» - немає; «утримався» - немає, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вирішили: Надати згоду (попередньо) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 25 квітня 2020 року, за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, наступного характеру: купівля-продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава, у тому числі іпотека, порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 7000000000,00 (сім мільярдів гривень).

Голова лічильної комісії: _____ Дукач В.М.

Члени лічильної комісії: _____ Дзюбан В.В.

_____ Лола Т.С.