***П о в і д о м л е н н я***

***про* підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД»**

**21 грудня 2020 року** відбулися позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд», на яких прийнято наступні рішення:

1.Перше питання порядку денного **: *Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.***

**Прийняте рішення:**

*Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі:*

*Голова лічильної комісії – Карась Марія Іванівна.*

*Член лічильної комісії – Омелянчук Володимир Євстафійович.*

**Голосування проводилось з використанням бюлетеня №1.**

**Голоси розподілились наступним чином:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 365 738 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не  брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 365 738 | 100% |

Кількість бюлетенів (голосів по них) , визнаних недійсними : 0 бюлетенів ( 0 голосів , що складає 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій).

Підрахунок голосів здійснювала тимчасова лічильна комісія призначена Наглядовою радою (Протокол №6 від 04.12.2020 р.)

2.Друге питання порядку денного**: *Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів.***

**Прийняте рішення:**

*1.Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та Секретаря Зборів у наступному складі:*

*Голова Зборів – Калужний Юрій Іванович , Секретар Зборів – Роман Марія Степанівна.*

*2.Затвердити наступний регламент Зборів:*

*- З питань порядку денного рішення приймаються більшістю голосів , але більше як 50+1% голосів*

*акціонерів , що приймають участь у Зборах;*

*- Голосування проводити за принципом: одна голосуюча акція – один голос.*

*- З усіх питань порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенів для голосування.*

*- Надати час для виступу: доповідачам до 10 хвилин , виступаючим до 3-х хвилин.*

**Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2.**

**Голоси розподілились наступним чином:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 365 738 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не  брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 365 738 | 100% |

1

Кількість бюлетенів (голосів по них) , визнаних недійсними : 0 бюлетенів ( 0 голосів , що складає 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

3.Третє питання порядку денного: ***Про скасування рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» від 09.12.2020 року про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.***

**Прийняте рішення:**

*Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» від 09.12.2020 року про припинення ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнеелеваторбуд».*

**Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3.**

**Голоси розподілились наступним чином:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 365 738 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не  брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 365 738 | 100% |

Кількість бюлетенів (голосів по них) , визнаних недійсними : 0 бюлетенів ( 0 голосів , що складає 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

4.Четверте питання порядку денного : ***Про відкликання комісії з припинення (перетворення)***

***ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД».***

**Прийняте рішення :** *У зв’язку з скасуванням рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» від 09.12.2020 року про припинення ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» шляхом про перетворення у ТОВ «Рівнеелеваторбуд» , відкликати Комісію з припинення ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» у повному складі.*

**Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4**

**Голоси розподілились наступним чином:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 365 738 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не  брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 365 738 | 100% |

Кількість бюлетенів (голосів по них) , визнаних недійсними : 0 бюлетенів ( 0 голосів , що складає 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

5.П’яте питання порядку денного : ***Про відкликання Наглядової ради у повному складі.***

**Прийняте рішення:** *Відкликати Наглядову раду у повному складі.*

**Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 5.**

2

**Голоси розподілились наступним чином:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 365 738 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не  брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 365 738 | 100% |

Кількість бюлетенів (голосів по них) , визнаних недійсними : 0 бюлетенів ( 0 голосів , що складає 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

6.Шосте питання порядку денного **: *Про обрання Наглядової ради.***

**Прийняте рішення :***Обрати Наглядову раду у складі: Калужний Юрій Іванович , Ульянюк Наталія Борисівна, Роман Марія Степанівна.*

***Голосування проводиться з використанням бюлетеня №6.***

**Голоси розподілились наступним чином:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Прізвище , ім’я та по батькові кандидата | Кількість голосів | У відсотках |
| 1. | Калужний Юрій Іванович | 365 738 | 100% |
| 2. | Ульянюк Наталія Борисівна | 365 738 | 100% |
| 3. | Роман Марія Степанівна | 365 738 | 100% |

Кількість бюлетенів (голосів по них) , визнаних недійсними : 0 бюлетенів ( 0 голосів , що складає 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

7.Сьоме питання порядку денного : ***Про обрання директора ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» .***

**Прийняте рішення:** *Обрати директором ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» - Дідовця Олександра Вікторовича безстроково. Директору приступити до виконання своїх обов’язків з 22 грудня 2020 року.*

**Голосування проводиться з використанням бюлетеня №7.**

**Голоси розподілились наступним чином:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 365 738 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не  брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 365 738 | 100% |

Кількість бюлетенів (голосів по них) , визнаних недійсними : 0 бюлетенів ( 0 голосів , що складає 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

8.Восьме питання порядку денного : ***Про відновлення обігу акцій.***

**Прийняте рішення:** *У зв’язку з відміною рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» від*

3

*09.12.2020 року про припинення ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю , уповноважити директора ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» виконати дії по відновлення обігу акцій та внесенню змін до ЄДР про прийняті Зборами рішення.*

**Голосування проводиться з використанням бюлетеня №8.**

**Голоси розподілились наступним чином:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів | Відсоток від кворуму |
| «За» | 365 738 | 100% |
| «Проти» | 0 | 0% |
| «Утримались» | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за  бюлетенями , визнаними недійсними | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів , які не  брали участь у голосуванні | 0 | 0% |
| Разом | 365 738 | 100% |

Кількість бюлетенів (голосів по них) , визнаних недійсними : 0 бюлетенів ( 0 голосів , що складає 0% від кількості голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій).

Підрахунок голосів здійснювала обрана Загальними зборами Лічильна комісія.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карась Марія Іванівна

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Омелянчук Володимир Євстафійович

4