

ПРОТОКОЛ №1
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СТС"

м. Київ

22 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Вирішили: Обрати головою лічильної комісії Дмитренка Д.О., членом лічильної комісії Нескоромного А.В.

Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2790	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	2790	100

Голова тимчасової лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Член тимчасової лічильної комісії

підпис

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова Правління

ПрАТ «СТС»

підпис

м.п.

/ О.В. Тугай /

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СТС"

м. Київ

22 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2790	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	2790	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова Правління

ПрАТ «СТС»

підпис

м.п.

/ О.В. Тугай /

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СТС"

м. Київ

22 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Вирішили: Обрати Головою зборів Тугая О.В., Секретарем зборів Ярмака І.М.

Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2790	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	2790	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова Правління

ПрАТ «СТС»

підпис

м.п.

/ О.В. Тугай /

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СТС"

м. Київ

22 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2790	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	2790	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова Правління

ПрАТ «СТС»

підпис

м.п.

/ О.В. Тугай /

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СТС"

м. Київ

22 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

5. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №5 порядку денного: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2790	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	2790	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова Правління

ПрАТ «СТС»

підпис

м.п.

/ О.В. Тугай /

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СТС"

м. Київ

22 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №6 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2790	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	2790	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова Правління

ПрАТ «СТС»

підпис

м.п.

/ О.В. Тугай /

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СТС"

м. Київ

22 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №7 порядку денного: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2790	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	2790	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова Правління

ПрАТ «СТС»

підпис

м.п.

/ О.В. Тугай /

ПРОТОКОЛ №7

про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "СТС"

м. Київ

22 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №8 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

Вирішили: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №8. Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2790	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	2790	100

Вирішили: 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №9. Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2790	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	2790	100

Вирішили: 3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №10. Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2790	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	2790	100

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова Правління

ПРАТ «СТС»

підпис

підпис

підпис

м.п.

/ Дмитренко Д.О. /

/ Нескоромний А.В. /

/ О.В. Тугай /

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СТС"

м. Київ

22 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №9 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2790	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	2790	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова Правління

ПрАТ «СТС»

підпис

м.п.

/ О.В. Тугай /

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СТС"

м. Київ

22 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

10. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №10 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №12.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2790	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	2790	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова Правління

ПрАТ «СТС»

підпис
м.п.

/ О.В. Тугай /

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СТС"

м. Київ

22 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №11 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Чистий прибуток за 2019 рік у розмірі 12,7 тис. грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

Для голосування був використаний бюлетень №13.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2790	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	2790	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова Правління

ПрАТ «СТС»

підпис

м.п.

/ О.В. Тугай /

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СТС"

м. Київ

22 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

12. Про подальшу роботу головного підрозділу ПрАТ "СТС" – "Шпалерний Ринок".

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №12 порядку денного: Про подальшу роботу головного підрозділу ПрАТ "СТС" – "Шпалерний Ринок".

Вирішили: Надати дозвіл Наглядовій раді Товариства і правлінню Товариства у випадку необхідності самостійно прийняти рішення про подальшу роботу головного підрозділу ПрАТ "СТС" – "Шпалерний Ринок".

Для голосування був використаний бюлетень №14.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2790	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	2790	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова Правління

ПрАТ «СТС»

підпис

м.п.

/ О.В. Тугай /

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СТС"

м. Київ

22 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №13 порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Вирішили: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме до 22 квітня 2021 року та уповноважити Голову правління Тугая Олександра Васильовича вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до 10 000 000,00 (десяти мільйонів) гривень. Характер значних правочинів: продаж або передача у заставу нежитлового приміщення (місцезнаходження - м.Київ, вул. Жмеринська,10), що належить Товариству, попередні та основні договори купівлі-продажу, що відповідають предмету діяльності Товариства, та/або будь-які правочини щодо передачі у заставу нежитлового приміщення (місцезнаходження: м.Київ, вул. Жмеринська,10); продаж квартири (місце знаходження: м.Київ, вул. Зодчих, 74 кв.119) що належить Товариству. Всі значні правочини Голові правління Тугая Олександрю Васильовичу здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №15.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2790	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	2790	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова Правління

ПрАТ «СТС»

підпис

м.п.

/ О.В. Тугай /

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СТС"

м. Київ

22 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 22 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

14. Про зміни у складі правління Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №14 порядку денного: Про зміни у складі правління Товариства.

Вирішили: Прийняти до відома інформацію Тугая О.В. про зміни у складі правління Товариства (припинити повноваження Хаїрової Л.В., як заступника голови правління та Ярмака Д.І. як члена правління, обрати до складу правління Біленка В.І. та затвердити його на посаді заступника голови правління).

Для голосування був використаний бюлетень №16.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	2790	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	2790	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії

підпис

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова Правління

ПрАТ «СТС»

підпис

м.п.

/ О.В. Тугай /