

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 1
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Закарпатнерудпром»
(код за ЄДРПОУ 00292540, далі - Товариство)**

с. Сокирниця

27.04.2017 р

Тимчасова лічильна комісія в складі: Гелетей Тиберій Степанович, Сенів Андрій Васильович, Припін Іванна Володимирівна здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з Статутом / рішенням Наглядової ради від 03.03.2017 року, складала даний протокол про наступне:
Дата проведення голосування: 27.04.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися зареєструвалися 3(три) особи, яким належить 7 138 265 (сім мільйонів сто тридцять вісім тисяч двісті шістьдесят п'ять) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,994% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій: кворум 99,994%

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення 1:

В лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі 3 осіб обрати: Гелетей Тиберія Степановича, Сеніва Андрія Васильовича, Припін Іванну Володимирівну. Затвердити наступний регламент зборів акціонерів : для доповідей : по першому питанню і з третього по одинадцять – до 5 хв., по другому питанню – до 10хв., для виступів, запитань – до 3 хв та голосування проводити за принципом "одна акція - один голос" за допомогою бюлетенів для голосування; бюлетенями кумулятивного голосування по питаннях обрання членів наглядової ради.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" – 7 138 265 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:


В лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі 3 осіб обрати: Гелетей Тиберія Степановича, Сеніва Андрія Васильовича, Припін Іванну Володимирівну. Затвердити наступний регламент зборів акціонерів : для доповідей : по першому питанню і з третього по одинадцять – до 5 хв., по другому питанню – до 10хв., для виступів, запитань – до 3 хв та голосування проводити за принципом "одна акція - один голос" за допомогою бюлетенів для голосування; бюлетенями кумулятивного голосування по питаннях обрання членів наглядової ради.

Голова тимчасової лічильної комісії


Припін Іванна Володимирівна
(підпис)

Члени тимчасової лічильної комісії


Сенів Андрій Васильович
(підпис)


Гелетей Тиберій Степанович
(підпис)