

Протокол №1/2024
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод»
ідентифікаційний код юридичної особи 14314989
(далі – Товариство)

м. Рівне

23.08.2024

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерного Товариства (далі – Збори):

16 серпня 2024 року

Збори проведено дистанційно

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:

22 серпня 2024 року

Дата складання протоколу зборів:

23 серпня 2024 року

Статутний капітал і акції товариства:

11 211 594,25 грн. (одинадцять мільйонів двісті одинадцять тисяч п'ятсот дев'яносто чотири гривні 25 копійок).

Статутний капітал Товариства поділений на 44 846 377 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

13 серпня 2024 року (станом на 23 годину)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь:

3492 (три тисячі чотириста дев'яносто дві) особи

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у зборах:

1 (один) акціонер (представник) власник 22 423 190 (двадцять два мільйони чотириста двадцять три тисячі сто дев'яносто) голосів, що складає 82,3728 % від загальної кількості голосів

Голова зборів  Бережний К.М.

Секретар Зборів  Франчук А.О.

Кворум Зборів:

Кворум наявний. Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 82,3728 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій Товариства станом на 13 серпня 2024 року.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:

Бережний Кирило Михайлович

Голова зборів:

Бережний Кирило Михайлович

Секретар Зборів:

Франчук Анатолій Олегович

Склад реєстраційної комісії:

Бережний Кирило Михайлович
(голова реєстраційної комісії)
Франчук Анатолій Олегович
Паска Віталій Віталійович

Склад лічильної комісії:

Владова Марія Олімпіївна
(голова лічильної комісії)
Крук Оксана Олександрівна
Стельмах Оксана Миколаївна

Порядок голосування на зборах:

Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

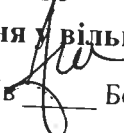
- бюлетень для кумулятивного голосування

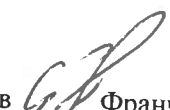
Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (крім кумулятивного) у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):

08 серпня 2024 року

Дата оприлюднення кумулятивного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів

08 серпня 2024 року

Голова зборів  Бережний К.М.

Секретар Зборів  Франчук А.О.

доступі (початок кумулятивного
голосування)

Дата закінчення голосування
на Зборах:

16 серпня 2024 року о 18 год. 00 хв.

Рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, як акціонером, який є власником більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2023 № 466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на з період дії воєнного стану у 2023 році».

Для участі у Зборах зареєструвався 1 (один) акціонер (його представник), який сукупно є власником голосуючих акцій у кількості **22 423 190 штук**, що становить 82,3728% від загальної кількості голосуючих акцій (27 221 599 штук).

Відповідно до пункту 7 розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у Зборах зареєстровано акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій Товариства, кворум зборів наявний (Протокол №1 про підсумки реєстрації акціонерів на участь у дистанційних загальних зборах ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод» (код ЄДРПОУ 14314989), які проведено 16.08.2024 року).

Порядок денний:

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.
2. Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом його викладення в новій редакції.
3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
5. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження Положення про винагороду членів виконавчих органів Товариства.

Голова зборів  Бережний К.М.

Секретар Зборів  Франчук А.О.

8. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначення уповноваженої особи на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
11. Компенсація Товариством витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції»

Проект рішення з першого питання порядку денного:


- «1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.
2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22423190	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які

Голова зборів  Бережний К.М.

Секретар Зборів  Франчук А.О.

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом його викладення в новій редакції»

Проект рішення з другого питання порядку денного:

«Внесення зміни до Положення про загальні збори Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22423190	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Голова зборів  Бережний К.М.

Секретар Зборів  Франчук А.О.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внесення зміни до Положення про загальні збори Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення з **третього** питання порядку денного:
Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1.1. Таборовця Андрія Петровича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
 - 1.2. Рік народження – 1990.
 - 1.3. Пропозиція внесена акціонером – Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, якому належить 22 423 190 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00 % його статутного капіталу.
 - 1.4. Акціями Товариства не володіє.
 - 1.5. Освіта вища. У 2013 році закінчив Національний університет «Юридична академія України ім. Я. Мудрого», за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «спеціаліст».
 - 1.6. Місце роботи – адвокат, керуючий АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «ТАБОРОВЕЦЬ ТА ПАРТНЕРИ».
 - 1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
адвокат, керуючий АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «ТАБОРОВЕЦЬ ТА ПАРТНЕРИ».
з 10.11.2021 – теперішній час – арбітражний керуючий.
 - 1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
 - 1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
 - 1.10. Не є афілійованою особою Товариства.
 - 1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Таборовця А.П., немає.
 - 1.12. Таборовець А.П. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
 - 1.13. Письмова заява Таборовця А.П. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.
-
- 2.1. Косіва Сергія Павловича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
 - 2.2. Рік народження – 1982.
 - 2.3 Пропозиція внесена акціонером – Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, якому належить 22 423 190 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00 % його статутного капіталу.
 - 2.4. Акціями Товариства не володіє.
 - 2.5. Освіта вища. В 2004 закінчив Київський університет права за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «спеціаліст».
 - 2.6. Місце роботи – адвокат.
 - 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
Протягом останніх п'яти років кандидат здійснює незалежну професійну адвокатську діяльність.
 - 2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
 - 2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
 - 2.10. Не є афілійованою особою Товариства.
 - 2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Косіва С.П., немає.

Голова зборів  Бережний К.М.

Секретар Зборів  Франчук А.О.

2.12. Косів С.П. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

2.13. Письмова заява Косіва С.П. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3.1. Пилипчук Ірини Юріївни – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

3.2. Рік народження – 1983.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, якому належить 22 423 190 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00 % його статутного капіталу.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища. У 2007 закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Спеціальність – правознавство, кваліфікація – спеціаліст права.

3.6. Місце роботи – адвокат.

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

04.08.2011- 17.07.2023 – АТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК», старший юрисконсульт.

18.07.2023 – 31.08.2023 – АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», головний юрисконсульт.

3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

3.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Пилипчук І.Ю., немає.

3.12. Пилипчук І.Ю. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

3.13. Письмова заява Пилипчук І.Ю. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

4.1. Мороченця Ярослава Івановича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

4.2. Рік народження – 1984.

4.3. Пропозиція внесена акціонером – Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, якому належить 22 423 190 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00 % його статутного капіталу.

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта вища. У 2009 році закінчив Національний університет «Юридична академія України ім. Я. Мудрого», зв спеціальністю «правознавство», кваліфікація «спеціаліст».

4.6. Місце роботи – адвокат, керівник Адвокатського бюро «МОРОЧЕНЦЯ Я.».

4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

Робота в Судовій гілці влади на посаді помічника судді, помічника голови суду.

3 2021 по теперішній час – адвокат, керівник Адвокатського бюро «МОРОЧЕНЦЯ Я.».

4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

4.10. Не є афілійованою особою Товариства.

4.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Мороченця Я.І., немає.

4.12. Мороченець Я.І. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

4.13. Письмова заява Мороченця Я.І. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

5.1. Бережного Кирила Михайловича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

5.2. Рік народження – 1974.

5.3. Пропозиція внесена акціонером – Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, якому належить 22 423 190 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00 % його статутного капіталу.

Голова зборів  Бережний К.М.

Секретар Зборів  Франчук А.О.

- 5.4. Акціями Товариства не володіє.
- 5.5. Освіта вища. У 2005 році закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, за спеціальністю «облік і аудит», кваліфікація «магістр».
- У 1984 році закінчив Київський медичний інститут, за спеціальністю лікувальна справа, лікар.
- 5.6. Місце роботи – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, начальник.
- 5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
з 16.04.2019 – до цього часу - начальник Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.
- 5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 5.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 5.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Бережного К.М., немає.
- 5.12. Бережний К.М. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, якому належить 22 423 190 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00 % його статутного капіталу.
- 5.13. Письмова заява Бережного К.М. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Результати голосування:

Кандидати	Кількість голосів
Таборовець Андрій Петрович – незалежний член Наглядової ради Товариства	22423190
Косів Сергій Павлович – незалежний член Наглядової ради Товариства	22423190
Пилипчук Ірина Юріївна – незалежний член Наглядової ради Товариства	22423190
Мороченець Ярослав Іванович – незалежний член Наглядової ради Товариства	22423190
Бережний Кирило Михайлович – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.	22423190
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість кумулятивних голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» обраними до складу Наглядової ради товариства вважаються п'ять кандидатів, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Таборовця Андрія Петровича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
2. Косіва Сергія Павловича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
3. Пилипчук Ірину Юріївну – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

Голова зборів  Бережний К.М.

Секретар Зборів  Франчук А.О.

4. Мороченця Ярослава Івановича – незалежного члена Наглядової ради Товариства.

5. Бережного Кирила Михайловича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

«Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, у редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22423190	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, у редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства»

Голова зборів  Бережний К.М.

Секретар Зборів  Франчук А.О.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:
«Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, у редакції, запропонованій Регіональним відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22423190	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, у редакції, запропонованій Регіональним відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства»

Проект рішення з шостого питання порядку денного:
«Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства, у редакції, запропонованій Регіональним відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях»

Голова зборів  Бережний К.М.

Секретар Зборів  Франчук А.О.

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22423190	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства, у редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження Положення про винагороду членів виконавчих органів Товариства»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

«Затвердити Положення про винагороду членів виконавчих органів Товариства, у редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
----------------------	-------------------	---

Голова зборів  Бережний К.М.

Секретар Зборів  Франчук А.О.

кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22423190	цього питання акцій	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0		0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0		0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0		0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

Затвердити Положення про винагороду членів виконавчих органів Товариства, у редакції, запропонованій Регіональним відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства»

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:
«Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства у редакції, запропонованій Регіональним відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22423190	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Голова зборів  Бережний К.М.

Секретар Зборів  Франчук А.О.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства у редакції, запропонованій Регіональним відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначення уповноваженої особи на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Регіональним відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22423190	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Голова зборів  Бережний К.М.

Секретар Зборів  Франчук А.О.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»

Проект рішення з десятого питання порядку денного:
«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі».

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22423190	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голова зборів  Бережний К.М.

Секретар Зборів  Франчук А.О.

3 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Компенсація Товариством витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів»

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:
«Товариству компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях документально підтверджені витрати на організацію підготовки та проведення позачергових загальних зборів (електронних зборів)».

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	22423190	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Товариству компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях документально підтверджені витрати на організацію підготовки та проведення позачергових загальних зборів (електронних зборів).

Голова дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства



БЕРЕЖНИЙ К.М.

Секретар дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства



ФРАНЧУК А.О.

Голова зборів  Бережний К.М.

Секретар Зборів  Франчук А.О.