

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства “САТП-1404”

м. Миколаїв

24 квітня 2020р.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2020р.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020р.

Питання №1 порядку денного: “Обрання лічильної комісії”

Рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Сологуба В. Г.

Голосували:

“За” – 4 акціонерів, які в сукупності володіють 630421 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

“Проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

“Утримались” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Член лічильної комісії

Сологуб В. Г.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства “САТП-1404”

м. Миколаїв

24 квітня 2020р.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2020р.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020р.

Питання №2 порядку денного: “Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради”.

Рішення: Звіт Наглядової ради, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Голосували:

“За” – 4 акціонерів, які в сукупності володіють 630421 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

“Проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

“Утримались” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Член лічильної комісії

Сологуб В. Г.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства “САТП-1404”

м. Миколаїв

24 квітня 2020р.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2020р.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020р.

Питання №3 порядку денного: “Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора”.

Рішення: Звіт та висновки Ревізора та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Голосували:

“За” – 4 акціонерів, які в сукупності володіють 630421 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

“Проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

“Утримались” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Член лічильної комісії

Сологуб В. Г.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства “САТП-1404”

м. Миколаїв

24 квітня 2020р.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2020р.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020р.

Питання №4 порядку денного: “Затвердження річного звіту Товариства та звіту керівництва за 2019 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2020 рік”

Рішення: Річний звіт Товариства, звіт керівництва за 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік затвердити.

Голосували:

“За” – 4 акціонерів, які в сукупності володіють 630421 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

“Проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

“Утримались” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Член лічильної комісії

Сологуб В. Г.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства “САТП-1404”

м. Миколаїв

24 квітня 2020р.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2020р.

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020р.

Питання №5 порядку денного: “Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”.

Рішення: Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом „Про акціонерні товариства” затвердити. Покрити збитки за рахунок господарської діяльності у 2020р. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

“За” – 4 акціонерів, які в сукупності володіють 630421 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

“Проти” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

“Утримались” – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Член лічильної комісії

Сологуб В. Г.