

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

**м. Миколаїв**

**23 квітня 2021р.**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 23 квітня 2021р.**

**Дата проведення голосування: 23 квітня 2021р.**

**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

23 квітня 2021р.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 23 квітня 2021р.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021р.

**Питання №2 порядку денного: “Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 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

23 квітня 2021р.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 23 квітня 2021р.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021р.

**Питання №3 порядку денного: “Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2020 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

23 квітня 2021р.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 23 квітня 2021р.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021р.

**Питання №4 порядку денного: “Затвердження річного звіту Товариства та затвердження основних напрямків діяльності на 2021 рік”**

**Рішення: Річний звіт Товариства та основні напрямки діяльності Товариства на 2021 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**

**23 квітня 2021р.**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 23 квітня 2021р.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021р.

**Питання №5 порядку денного: “Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради”.**

**Рішення: Припинити повноваження чинного складу Наглядової ради Товариства.**

**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 №6**  
**про підсумки голосування загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства “САТП-1404”**

м. Миколаїв

23 квітня 2021р.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 23 квітня 2021р.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021р.

**Питання №6 порядку денного: “Обрання членів Наглядової ради”.**

**Рішення: Обрати до складу Наглядової ради, терміном на 3 роки, наступних осіб:**

- 1.Кужеля В. М.**
- 2.Стучинського О. А.**
- 3.Стучинського Д. А.**

**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 №7**  
**про підсумки голосування загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства “САТП-1404”**

м. Миколаїв

23 квітня 2021р.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 23 квітня 2021р.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021р.

**Питання №7 порядку денного: “Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними”.**

**Рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Визначити Директора Товариства Стучинського Анатолія Михайловича особою, уповноваженою на підписання з боку Товариства договорів з членами Наглядової ради.**

**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 №8**  
**про підсумки голосування загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства “САТП-1404”**

**м. Миколаїв**

**23 квітня 2021р.**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 23 квітня 2021р.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021р.

**Питання №8 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 2021р. 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.**