

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1. В зв'язку з закінченням терміну повноважень чинного складу Наглядової ради Товариства, прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Кужеля Віктора Михайловича – Голова Наглядової ради;

Стучинського Олега Анатолійовича – Член Наглядової ради;

Стучинського Дмитра Анатолійовича – Член Наглядової ради.

ПИТАННЯ №6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання, винесене на голосування:

6. Прийняття рішення про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування:

6.1. Прийняти рішення про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства Стучинського Олександра Михайловича.

Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 624589 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1. Прийняти рішення про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства Стучинського Олександра Михайловича.

ПИТАННЯ №7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання, винесене на голосування:

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування:

7.1. Обрати до складу Наглядової ради наступних осіб:

Член Наглядової ради: Стучинська Ганна Миколаївна, акціонер.

Член Наглядової ради: Стучинський Олександр Михайлович, акціонер.

Член Наглядової ради: Сологуб Віктор Григорович, акціонер.

7.2. Членів Наглядової ради Товариства обрати терміном на 3 роки, згідно Статуту та чинного законодавства.

Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 624589 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

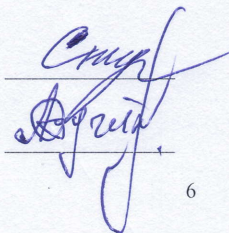
„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПрАТ „САТП-1404”

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ „САТП-1404”



(Стучинський Дмитро Анатолійович)

(Стучинський Олександр Михайлович)