

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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.

ПИТАННЯ №8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання, винесене на голосування:

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради.

Проект рішення, винесений на голосування:

8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

8.2. Визначити Директора Товариства, який буде обраний на цих Загальних зборах, особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

8.3. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

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:

8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

8.2. Визначити Директора Товариства, який буде обраний на цих Загальних зборах, особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

8.3. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

ПИТАННЯ №9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання, винесене на голосування:

9. Обрання Директора Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування:

9.1. Обрати Директором Товариства Стучинського Дмитра Анатолійовича, терміном на 5 (п'ять) років, відповідно до Статуту Товариства.

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.

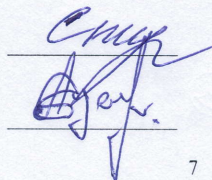
Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

9.1. Обрати Директором Товариства Стучинського Дмитра Анатолійовича, терміном на 5 (п'ять) років, відповідно до Статуту Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПрАТ „САТП-1404”

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ „САТП-1404”



(Стучинський Дмитро Анатолійович)

(Стучинський Олександр Михайлович)