

**ПРОТОКОЛ
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**

м. Вишневе

20 липня 2017 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 20 липня 2017 р.

Дата проведення голосування: 20 липня 2017 року.

Перелік питань, щодо яких був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: Дмитренко Дмитро Олександрович, Деркач Ольга Олександрівна, Бойко Марія Володимирівна.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	126 030 309	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	126 030 309	100

Рішення прийняте.

Голова тимчасової лічильної комісії *підпис* / Дмитренко Д.О. /

Член тимчасової лічильної комісії *підпис* / Деркач О.О. /

Член тимчасової лічильної комісії *підпис* / Бойко М.В. /

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м. Вишневе

20 липня 2017 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 20 липня 2017 р.

Дата проведення голосування: 20 липня 2017 року.

Перелік питань, щодо яких був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Рішення і кількість голосів щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню № 2 порядку денного: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	126 030 309	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	126 030 309	100

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії *підпис*

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії *підпис*

/ Деркач О.О. /

Член лічильної комісії *підпис*

/ Бойко М.В. /

**ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**

м. Вишневе

20 липня 2017 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 20 липня 2017 р.

Дата проведення голосування: 20 липня 2017 року.

Перелік питань, щодо яких був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню № 3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Дацька Юрія Миколайовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Шматову Тетяну Сергіївну.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	126 030 309	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	126 030 309	100

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії *підпис*

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії *підпис*

/ Деркач О.О. /

Член лічильної комісії *підпис*

/ Бойко М.В. /

**ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**

м. Вишневе

20 липня 2017 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 20 липня 2017 р.

Дата проведення голосування: 20 липня 2017 року.

Перелік питань, щодо яких був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню № 4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Затвердити запропонований регламент роботи річних загальних зборів ПрАТ «Укрцукортеплоізоляція»: доповідь – до 10 хвилин; співповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями; ведення загальних зборів акціонерів доручити Нескоромному Андрію Валерійовичу.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	126 030 309	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	126 030 309	100

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії *підпис*

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії *підпис*

/ Деркач О.О. /

Член лічильної комісії *підпис*

/ Бойко М.В. /

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м. Вишневе

20 липня 2017 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 20 липня 2017 р.

Дата проведення голосування: 20 липня 2017 року.

Перелік питань, щодо яких був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню № 5 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» шляхом затвердження Статуту у новій редакції.

2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Дацька Юрія Миколайовича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Дацьку Юрію Миколайовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	126 030 309	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	126 030 309	100

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії *підпис*

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії *підпис*

/ Деркач О.О. /

Член лічильної комісії *підпис*

/ Бойко М.В. /

**ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**

м. Вишневе

20 липня 2017 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 20 липня 2017 р.

Дата проведення голосування: 20 липня 2017 року.

Перелік питань, щодо яких був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

6. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; затвердження суми грошових коштів, що є предметом правочину з заінтересованістю; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов правочину з заінтересованістю; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються правочину з заінтересованістю.

Рішення і кількість голосів щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню № 6 порядку денного: Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; затвердження суми грошових коштів, що є предметом правочину з заінтересованістю; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов правочину з заінтересованістю; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються правочину з заінтересованістю.

Вирішили:

Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме:

1) Предмет правочину: отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги від Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ», в якому компанія Zeppelin International AG (Цеппелін Інтернешнл АГ) володіє 100% статутного капіталу.

2) Затвердити суму грошових коштів, що є предметом значного правочину, щодо якого є заінтересованість, в розмірі, що не перевищує 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп., без ПДВ.

3) Уповноважити Виконавчий орган Товариства визначити та погодити з Наглядовою радою Товариства умови правочину з заінтересованістю.

4) Уповноважити Генерального директора Товариства Приходько Ілону Миколаївну на підписання будь-яких договорів та/або інших необхідних документів щодо вчинення з правочину з заінтересованістю

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	126 030 309	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	126 030 309	100

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії *підпис*

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії *підпис*

/ Деркач О.О. /

Член лічильної комісії *підпис*

/ Бойко М.В. /

ПРОТОКОЛ №6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м. Вишневе

20 липня 2017 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 20 липня 2017 р.

Дата проведення голосування: 20 липня 2017 року.

Перелік питань, щодо яких був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства: Положення про Наглядову раду Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню № 7 порядку денного: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства: Положення про Наглядову раду Товариства.

Вирішили: Затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Наглядову раду Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	126 030 309	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	126 030 309	100

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії *підпис*

/ Дмитренко Д.О. /

Член лічильної комісії *підпис*

/ Деркач О.О. /

Член лічильної комісії *підпис*

/ Бойко М.В. /