

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

м. Вишневе

06 червня 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 06 червня 2018 р.

Дата проведення голосування: 06 червня 2018 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

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

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: Дмитренко Дмитро Олександрович, Деркач Ольга Олександрівна, Нескоромний Андрій Валерійович.

Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	123 468 055	100
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАВСЯ»	—	—
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	123 468 055	100

Голова тимчасової лічильної комісії *підпис*

/ Д.О. Дмитренко /

Член тимчасової лічильної комісії *підпис*

/ А.В. Нескоромний /

Член тимчасової лічильної комісії *підпис*

/ О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м.п.

підпис

/ І.М. Приходько /

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м. Вишневе

06 червня 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 06 червня 2018 р.

Дата проведення голосування: 06 червня 2018 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

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

По питанню №2 порядку денного: Обрання голови, секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	123 468 055	100
«ПРОТИ»	—	—
«УТРИМАВСЯ»	—	—
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	123 468 055	100

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

Член лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

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

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПРАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м.п.

підпис

/ І.М. Приходько /

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м. Вишневе

06 червня 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 06 червня 2018 р.

Дата проведення голосування: 06 червня 2018 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

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

По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Затвердити запропонований регламент роботи позачергових 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.

Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	123 468 055	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	–	–
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	–	–
ВСЬОГО:	123 468 055	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії

підпис

/ О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

М.П.

підпис

/ І.М. Приходько /

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м. Вишневе

06 червня 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 06 червня 2018 р.

Дата проведення голосування: 06 червня 2018 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

По питанню №4 порядку денного: Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість; затвердження сум грошових коштів, що є предметом правочинів з заінтересованістю; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов правочинів із заінтересованістю; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються правочинів з заінтересованістю.

Вирішили:

Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме:

1) Предмет правочинів:

1.1) Передача земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Вишневе, вул. Чорновола, 37, площею 3,7893 га, кадастровий номер 3222410600:01:002:5009, яка знаходиться у розпорядженні Товариства, в суборенду Товариству з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ" на строк до 06 вересня 2027 року. Затвердити загальну суму грошових коштів, що є предметом правочину не меншу, ніж 15433035 грн. 03 коп., без ПДВ. Особа, що заінтересована у вчиненні правочину: Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ".

1.2) Укладення інвестиційного договору з Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ" на суму, що не перевищує суму в еквіваленті 8000000 (Вісім мільйонів) долларів США), розраховану на дату вчинення правочину відповідно до курсу встановленого Національним банком України по відношенню до гривні. Особа, що заінтересована у вчиненні правочину: Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ".

2) Уповноважити Виконавчий орган Товариства визначити та погодити з Наглядовою радою Товариства умови правочинів з заінтересованістю.

3) Уповноважити Генерального директора Товариства Приходько Ілону Миколаївну на підписання будь-яких договорів та/або інших необхідних документів щодо вчинення значних правочинів із заінтересованістю, в тому числі отримання дозволу Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області на укладання з Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ" договору суборенди земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Вишневе, вул. Чорновола, 37, площею 3,7893 га, кадастровий номер 3222410600:01:002:5009.

Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	123 462 538	99,9955
«ПРОТИ»	2000	0,0016
«УТРИМАВСЯ»	3517	0,0029
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	—	—
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	—	—
ВСЬОГО:	123 468 055	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії

підпис

/ О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПРАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м.п.

підпис

/ І.М. Приходько /