

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

м. Вишневе

18 вересня 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 18 вересня 2018 р.

Дата проведення голосування: 18 вересня 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, Бойко Марія Володимирівна.

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»	123462538	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	123462538	100

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

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

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

18 вересня 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 18 вересня 2018 р.

Дата проведення голосування: 18 вересня 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 Животуна Костянтина Олександровича.

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»	123462538	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	123462538	100

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії підпис / М.В. Бойко /

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

18 вересня 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 18 вересня 2018 р.

Дата проведення голосування: 18 вересня 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 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.

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»	123462538	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	123462538	100

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

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

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

18 вересня 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 18 вересня 2018 р.

Дата проведення голосування: 18 вересня 2018 року.

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

4. 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 проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №4 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. У зв'язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

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

3. Доручити Голові зборів 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.

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»	123462538	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	123462538	100

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

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

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

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м.п.

підпис

/ І.М. Приходько /

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м. Вишневе

18 вересня 2018 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 18 вересня 2018 р.

Дата проведення голосування: 18 вересня 2018 року.

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

5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

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

По питанню №5 порядку денного: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Вирішили: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових редакціях, а саме: Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	123462538	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	123462538	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії

підпис

/ М.В. Бойко /

Член лічильної комісії

підпис

/ О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

підпис

/ І.М. Приходько /

м.п.