

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

м. Вишневе

29 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2020 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: Животуна Костянтина Олександровича, Левчук Лесі Вікторівни.

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»	128 388 505	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:	128 388 505	100

Голова тимчасової лічильної комісії

підпис

/ К.О. Животун /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м.п.

підпис

/ І.М. Приходько /

**Річні загальні збори акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**

Дата зборів: 29 квітня 2020 р.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.103.

**ПРОТОКОЛ
про призначення Голови лічильної комісії**

Присутні:

Член Лічильної комісії – Животун Костянтин Олександрович

Член Лічильної комісії – Левчук Леся Вікторівна

Кворум засідання: всього присутні **2 члени** лічильної комісії, що становить **100%** від загальної кількості голосів. Засідання правомочне приймати будь-які рішення, що відносяться до компетенції лічильної комісії.

Порядок денний:

1. Обрання Голови лічильної комісії.

Член лічильної комісії Левчук Леся Вікторівна запропонувала обрати Головою лічильної комісії - Животуна Костянтина Олександровича.

Голосували: «за» – **2 члени** лічильної комісії, що становить **100%** від загальної кількості голосів, «проти» – **0%**, «утримались» – **0%**. Рішення прийняте одногосно.

Вирішили: обрати Головою лічильної комісії – Животуна Костянтина Олександровича.

Голова лічильної комісії	підпис	/ К.О. Животун /
--------------------------	--------	------------------

Член лічильної комісії	підпис	/ Л.В. Левчук /
------------------------	--------	-----------------

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

м. Вишневе

29 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2020 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 та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Дацька Юрія Миколайовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Бондаренко Софію Василівну.

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»	128 388 505	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:	128 388 505	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ К.О. Животун /

Член лічильної комісії

підпис

/ Л.В. Левчук /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м.п.

підпис

/ І.М. Приходько /

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

м. Вишневе

29 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2020 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; співдовідь – 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»	128 388 505	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:	128 388 505	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ К.О. Животун /

Член лічильної комісії

підпис

/ Л.В. Левчук /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м.п.

підпис

/ І.М. Приходько /

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

м. Вишневе

29 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2020 року.

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

4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 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: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

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»	128 388 505	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:	128 388 505	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ К.О. Животун /

Член лічильної комісії

підпис

/ Л.В. Левчук /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м.п.

підпис

/ І.М. Приходько /

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

м. Вишневе

29 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2020 року.

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

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу 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»	128 388 505	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:	128 388 505	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ К.О. Животун /

Член лічильної комісії

підпис

/ Л.В. Левчук /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м.п.

підпис

/ І.М. Приходько /

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м. Вишневе

29 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2020 року.

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

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу.

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

По питанню №6 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу.

Вирішили:

- 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	128 388 505	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:	128 388 505	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ К.О. Животун /

Член лічильної комісії

підпис

/ Л.В. Левчук /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м.п.

підпис

/ І.М. Приходько /

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м. Вишневе

29 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2020 року.

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

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

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

По питанню №7 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	128 388 505	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:	128 388 505	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ К.О. Животун /

Член лічильної комісії

підпис

/ Л.В. Левчук /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м.п.

підпис

/ І.М. Приходько /

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м. Вишневе

29 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2020 року.

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

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

По питанню №8 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	128 388 505	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:	128 388 505	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ К.О. Животун /

Член лічильної комісії

підпис

/ Л.В. Левчук /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м.п.

підпис

/ І.М. Приходько /

ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м. Вишневе

29 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2020 року.

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

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

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

По питанню №9 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Покриття збитків Товариства у сумі 4 580,00 тис.грн. здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.

Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	128 388 505	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:	128 388 505	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ К.О. Животун /

Член лічильної комісії

підпис

/ Л.В. Левчук /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м.п.

підпис

/ І.М. Приходько /

ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

м. Вишневе

29 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2020 р.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2020 року.

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

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів; визначення характеру значних правочинів та їх граничної вартості.

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

По питанню №10 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів; визначення характеру значних правочинів та їх граничної вартості.

Вирішили: Прийняти рішення про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів.

Характер правочинів:

- придбання товарів, робіт і послуг для забезпечення належного стану об'єктів нерухомого майна, які належать Товариству;

- придбання товарів, підрядних та інших робіт та послуг для ремонту/реконструкції існуючих або будівництва нових об'єктів нерухомості;

- придбання у власність земельних ділянок і будь-якого майна;

- придбання інших необоротних активів;

- відчуження або іншим чином розпорядження будь-яким майном, яке належить Товариству, у тому числі, але не обмежуючись цим, - отриманого в результаті ліквідації необоротних активів;

- передача або набуття майна в короткострокову і довгострокову оренду, лізинг та інші форми користування майном;

- отримання/надання позик і кредитів, отримання/надання майна (у тому числі, нерухомого)/ майнових прав у заставу/іпотеку у якості забезпечення, звернення стягнення на майно та укладення договорів про задоволення вимог кредиторів;

- укладання інвестиційних договорів, а також інших правочинів, що мають на меті відчуження, придбання, та/або зміну будь-яким чином складу нерухомого майна, що належить та/або буде належати Товариству, створення нових об'єктів нерухомого майна, звернення стягнення на будь-яке майно (у тому числі, нерухоме) чи задоволення вимог кредиторів щодо такого майна.

Під укладенням правочину розуміється у тому числі, укладення, зміна або припинення/розірвання договорів та контрактів (у тому числі, додаткових угод до них), а також видача, зміна та відкликання довіреностей, предметом яких є вищезазначені питання. Під нерухомим майном розуміються також об'єкти незавершеного будівництва та майнові права на нерухоме майно.

Гранична сукупна вартість правочинів – еквівалент 10 000 000,00 дол. США (згідно з офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину).

Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	128 388 505	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:	128 388 505	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ К.О. Животун /

Член лічильної комісії

підпис

/ Л.В. Левчук /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»

підпис

/ І.М. Приходько /

м.п.