

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

м. Вишневе

04 січня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 04 січня 2021 р.

Дата проведення голосування: 04 січня 2021 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, Ткаченко Ольгу Василівну.

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» підпис

м.п.

/ О.В. Літвінчук /

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

Дата зборів: 04 січня 2021 р.

Місце проведення позачергових 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 – Ткаченко Ольга Василівна

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 Ткаченко Ольга Василівна 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

/ О.В. Ткаченко /

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

м. Вишневе

04 січня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 04 січня 2021 р.

Дата проведення голосування: 04 січня 2021 року.

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

2. Обрання голови, 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 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

/ О.В. Ткаченко /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» підпис

м.п.

/ О.В. Літвінчук /

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

м. Вишневе

04 січня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 04 січня 2021 р.

Дата проведення голосування: 04 січня 2021 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»	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

/ О.В. Ткаченко /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» підпис

м.п.

/ О.В. Літвінчук /

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

м. Вишневе

04 січня 2021 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 04 січня 2021 р.

Дата проведення голосування: 04 січня 2021 року.

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

4. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; встановлення суми грошових коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства на укладання договору купівлі-продажу та/або підписання будь-яких інших необхідних договорів та документів, що необхідні для вчинення правочину із заінтересованістю.

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

По питанню №4 порядку денного: Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; встановлення суми грошових коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства на укладання договору купівлі-продажу та/або підписання будь-яких інших необхідних договорів та документів, що необхідні для вчинення правочину із заінтересованістю.

Вирішили:

Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість (надалі - Правочин), а саме:

1) Предмет Правочину: продаж ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ" (ідентифікаційний код - 30178004) нерухомого майна (споруд та нежитлових будівель), що розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе, вулиця Чорновола, будинок 37, згідно переліку, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Встановити загальну суму грошових коштів, що є предметом Правочину не нижчою 16 037 146,80 грн. з ПДВ.

2) Доручити Наглядовій раді визначити та затвердити остаточну суму грошових коштів, що є предметом Правочину.

3) Уповноважити Бондаренко Софію Василівну (уповноважена особа, що діє на підставі довіреності) або виконавчий орган Товариства на укладання договору купівлі-продажу та/або підписання будь-яких інших необхідних договорів та документів (в т.ч. отримання будь-яких дозволів та погоджень з будь-якими приватними та державними установами тощо), необхідних для вчинення Правочину.

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

/ О.В. Ткаченко /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» підпис

/ О.В. Літвінчук /

М.П.