

**ПРОТОКОЛ**  
**тимчасової лічильної комісії №1**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**  
**(ідентифікаційний код 19125402)**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів:** 16 квітня 2021 р.

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

**Дата проведення голосування:** 16 квітня 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:

**Рішення:** 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»	<b>128 388 505</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>128 388 505</b>	<b>100</b>

**Голова тимчасової лічильної комісії**

**підпис**

**/ К.О. Животун /**

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Генеральний директор**

**ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**

**М.П.**

**підпис**

**/ О.В. Літвінчук /**



**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №1**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**  
**(ідентифікаційний код 19125402)**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів:** 16 квітня 2021 р.

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

**Дата проведення голосування:** 16 квітня 2021 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 з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**Рішення:** 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»	<b>128 388 505</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>128 388 505</b>	<b>100</b>

Голова лічильної комісії                      підпис    / К.О. Животун /

Член лічильної комісії                      підпис    / О.В. Ткаченко /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Генеральний директор**

**ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**

М.П.

підпис

/ О.В. Літвінчук /

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №2**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**  
**(ідентифікаційний код 19125402)**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів:** 16 квітня 2021 р.

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

**Дата проведення голосування:** 16 квітня 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 з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**Рішення:** Затвердити запропонований регламент роботи річних Загальних зборів: 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»	<b>128 388 505</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>128 388 505</b>	<b>100</b>

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

**Член лічильної комісії**                      підпис    / О.В. Ткаченко /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Генеральний директор**

**ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**

м.п.

підпис

/ О.В. Літвінчук /

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №3**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**  
**(ідентифікаційний код 19125402)**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів:** 16 квітня 2021 р.

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

**Дата проведення голосування:** 16 квітня 2021 року.

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

**4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

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

**Рішення:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 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»	<b>128 388 505</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>128 388 505</b>	<b>100</b>

**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.

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №4**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**  
**(ідентифікаційний код 19125402)**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів:** 16 квітня 2021 р.

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

**Дата проведення голосування:** 16 квітня 2021 року.

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

**5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

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

**Рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 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»	<b>128 388 505</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>128 388 505</b>	<b>100</b>

**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.

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №5**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**  
**(ідентифікаційний код 19125402)**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів:** 16 квітня 2021 р.

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

**Дата проведення голосування:** 16 квітня 2021 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 з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**Рішення:**

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 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»	<b>128 388 505</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>128 388 505</b>	<b>100</b>

**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.

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №6**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**  
**(ідентифікаційний код 19125402)**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів:** 16 квітня 2021 р.

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

**Дата проведення голосування:** 16 квітня 2021 року.

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

**7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

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

**Рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2020 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»	<b>128 388 505</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>128 388 505</b>	<b>100</b>

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

**Член лічильної комісії**                      підпис    / О.В. Ткаченко /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Генеральний директор**

**ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**

М.П.

підпис

/ О.В. Літвінчук /

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №7**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**  
**(ідентифікаційний код 19125402)**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів:** 16 квітня 2021 р.

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

**Дата проведення голосування:** 16 квітня 2021 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 з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**Рішення:** 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»	<b>128 388 505</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>128 388 505</b>	<b>100</b>

**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.

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №8**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**  
**(ідентифікаційний код 19125402)**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів:** 16 квітня 2021 р.

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

**Дата проведення голосування:** 16 квітня 2021 року.

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

**9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**

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

**Рішення:** Чистий прибуток за 2020 рік у розмірі 3862 тис. грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

**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»	<b>0</b>	<b>0</b>
«ПРОТИ»	<b>128 388 505</b>	<b>100</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>128 388 505</b>	<b>100</b>

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.

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №9**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**  
**(ідентифікаційний код 19125402)**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів:** 16 квітня 2021 р.

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

**Дата проведення голосування:** 16 квітня 2021 року.

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

**10. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.**

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

**Рішення:** Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме: Голова Наглядової ради Крайзель Хайко Андреас, Член Наглядової ради Бондарев Тімур Борисович, Член Наглядової ради Ясвоїн Леонід.

**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»	<b>128 388 505</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>128 388 505</b>	<b>100</b>

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.

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №10**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**  
**(ідентифікаційний код 19125402)**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів:** 16 квітня 2021 р.

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

**Дата проведення голосування:** 16 квітня 2021 року.

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

**11. Обрання Наглядової ради Товариства.**

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

**Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного голосування №11.**

**Підсумок голосування:**

<b>ПІБ / Назва кандидата</b>	<b>Кількість осіб, що проголосували</b>	<b>Кількість отриманих голосів</b>
<b>Крайзель Хайко Андреас</b> (представник акціонера)	<b>1</b>	<b>128 388 505</b>
<b>Бондарєв Тімур Борисович</b> (представник акціонера)	<b>1</b>	<b>128 388 505</b>
<b>Ясвоїн Леонід</b> (представник акціонера)	<b>1</b>	<b>128 388 505</b>
<b>Кількість голосів акціонерів, які <u>не брали участь у голосуванні</u></b>		<b>0</b>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u></b>		<b>0</b>

Голова лічильної комісії                      підпис    / К.О. Животун /

Член лічильної комісії                      підпис    / О.В. Ткаченко /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Генеральний директор**

**ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**

М.П.

підпис

/ О.В. Літвінчук /

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії №11**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**  
**(ідентифікаційний код 19125402)**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів:** 16 квітня 2021 р.

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

**Дата проведення голосування:** 16 квітня 2021 року.

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

**12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.**

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

**Рішення:** Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

**Для голосування був використаний бюлетень №12.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>128 388 505</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>128 388 505</b>	<b>100</b>

**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.



**ПРОТОКОЛ лічильної комісії №13**  
**про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»**  
**(ідентифікаційний код 19125402)**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів:** 16 квітня 2021 р.

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

**Дата проведення голосування:** 16 квітня 2021 року.

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

**14. Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства згідно КВЕД.**

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

**Рішення:** Затвердити рішення щодо розширення предмету діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ», шляхом доповнення нових видів діяльності Товариства та здійснення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» шляхом доповнення видів діяльності (кодів КВЕД), які здійснює Товариство, наступними видами діяльності (кодами КВЕД): Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення (основний); Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; Код КВЕД 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування; Код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування; Код КВЕД 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; Код КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.; Код КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.; Код КВЕД 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.; Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.; А також виключення відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо наступних видів економічної діяльності (код КВЕД): 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. (основний); 28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства; 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання; 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

**Для голосування був використаний бюлетень №14. Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>128 388 505</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>128 388 505</b>	<b>100</b>

**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.



