

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Трикратьське кар'єруправління"**

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 р.

Тимчасова лічильна комісія обрана наглядовою радою в складі: Помогайбіс Ганна Володимирівна та Білий Валерій Валерійович, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 1, винесене на голосування:** Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати до складу лічильної комісії Білого Валерія Валерійовича, Помогайбіс Ганну Володимирівну. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню зборів.

Підсумки голосування:

за	402124 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Обрати до складу лічильної комісії Білого Валерія Валерійовича, Помогайбіс Ганну Володимирівну. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню зборів.

Тимчасова лічильна комісія:



М.П.

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Помогайбіс Г.В.

Білий В.В.

## ПРОТОКОЛ

### про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Трикратьське кар'єроуправління"

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів у складі: Помогайбіс Ганна Володимирівна та Білий Валерій Валерійович, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 2, винесене на голосування:** Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).

**Проект рішення:** Обрати головою зборів Помогайбіс Ганну Володимирівну. Обрати секретарем зборів Зосько Олену Євгенівну. Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв.


Підсумки голосування:


за	402124 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Обрати головою зборів Помогайбіс Ганну Володимирівну. Обрати секретарем зборів Зосько Олену Євгенівну. Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв.

Лічильна комісія:



  
\_\_\_\_\_  
Помогайбіс Г.В.

  
\_\_\_\_\_  
Білий В.В.

## ПРОТОКОЛ

### про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Трикратське кар'єроуправління"

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів у складі: Помогайбіс Ганна Володимирівна та Білий Валерій Валерійович, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 3, винесене на голосування:** Розгляд звіту наглядової ради за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2018 р.


Підсумки голосування:


за	402124 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт наглядової ради за 2018 р.

Лічильна комісія:



  
Помогайбіс Г.В.

  
Білий В.В.

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Трикратське кар'єроуправління"

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів у складі: Помогайбіс Ганна Володимирівна та Білий Валерій Валерійович, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 4, винесене на голосування:** Розгляд звіту директора за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Проект рішення: Затвердити звіт директора за 2018 р.

Підсумки голосування:

за	402124 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт директора за 2018 р.

Лічильна комісія:



  
\_\_\_\_\_  
Помогайбіс Г.В.  
  
\_\_\_\_\_  
Білий В.В.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Трикратське кар'єроуправління"**

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів у складі: Помогайбіс Ганна Володимирівна та Білий Валерій Валерійович, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 5, винесене на голосування:** Затвердження звіту та висновків ревізора за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора за 2018 р.

Підсумки голосування:

за	402124 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт та висновки ревізора за 2018 р.

Лічильна комісія:



  
\_\_\_\_\_  
Помогайбіс Г.В.

  
\_\_\_\_\_  
Білий В.В.

## ПРОТОКОЛ

### про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Трикратьське кар'єроуправління"

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів у складі: Помогайбіс Ганна Володимирівна та Білий Валерій Валерійович, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 6, винесене на голосування:** Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2018 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р. Затвердити рішення про спрямування чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018 році, на погашення збитків, отриманих Товариством у минулих роках.

Підсумки голосування:

за	402124 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р. Затвердити рішення про спрямування чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018 році, на погашення збитків, отриманих Товариством у минулих роках.

Лічильна комісія:



  
Помогайбіс Г.В.

  
Білий В.В.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Трикратьське кар'єроуправління"**

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів у складі: Помогайбіс Ганна Володимирівна та Білий Валерій Валерійович, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 7, винесене на голосування:** Внесення змін до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКРАТСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ", пов'язаних із приведенням статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКРАТСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

за	402124 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКРАТСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" шляхом викладення його в новій редакції.

Лічильна комісія:



  
\_\_\_\_\_ Помогайбіс Г.В.

  
\_\_\_\_\_ Білий В.В.

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Трикратьське кар'єроуправління"

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів у складі: Помогайбіс Ганна Володимирівна та Білий Валерій Валерійович, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 8, винесене на голосування:** Визначення осіб, яким надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:** Доручити голові зборів Товариства Помогайбіс Ганні Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3225017303) та секретарю зборів Товариства Зосько Олені Євгенівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2980412501) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКРАТСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" в новій редакції.


Підсумки голосування:

за	402124 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Доручити голові зборів Товариства Помогайбіс Ганні Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3225017303) та секретарю зборів Товариства Зосько Олені Євгенівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2980412501) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКРАТСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" в новій редакції.

Лічильна комісія:



  
\_\_\_\_\_  
Помогайбіс Г.В.

  
\_\_\_\_\_  
Білий В.В.



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Трикратське кар'єроуправління"**

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів у складі: Помогайбіс Ганна Володимирівна та Білий Валерій Валерійович, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 9, винесене на голосування:** Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРИКРАТСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із змінами до статуту.

**Проект рішення:** Уповноважити (з правом передоручення) директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКРАТСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" Сербезова Сергія Володимировича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3183917975) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРИКРАТСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із змінами до статуту.

Підсумки голосування:

за	402124 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Уповноважити (з правом передоручення) директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРИКРАТСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" Сербезова Сергія Володимировича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3183917975) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРИКРАТСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із змінами до статуту.

Лічильна комісія:



М.П.

  
Помогайбіс Г.В.

  
Білий В.В.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Трикратське кар'єроуправління"**

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів у складі: Помогайбіс Ганна Володимирівна та Білий Валерій Валерійович, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 10, винесене на голосування:** Прийняття рішення про припинення повноважень наглядової ради у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу наглядової ради у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування:

за	402124 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження діючого складу наглядової ради у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Лічильна комісія:



Помогайбіс Г.В.

Білий В.В.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (кумулятивне голосування) на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Трикратьське кар'єроуправління"**

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів у складі: Помогайбіс Ганна Володимирівна та Білий Валерій Валерійович, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 11, винесене на голосування:** Обрання наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати до складу наглядової ради Коробчинського Артура Олександровича, Мельника Ігоря Івановича та Тормоса Сергія Васильовича.

Підсумки кумулятивного голосування:

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Кандидатури	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Коробчинський Артур Олександрович	402124 голосів
Мельник Ігор Іванович	402124 голосів
Тормоса Сергій Васильович	402124 голосів

**Прийняте рішення:** Обрати до складу наглядової ради Коробчинського Артура Олександровича, Мельника Ігоря Івановича та Тормосу Сергія Васильовича.

Лічильна комісія:



  
Помогайбіс Г.В.

  
Білий В.В.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Трикратьське кар'єроуправління"**

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів у складі: Помогайбіс Ганна Володимирівна та Білий Валерій Валерійович, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 12, винесене на голосування:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові зборів Помогайбіс Ганні Володимирівні підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

за	402124 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові зборів Помогайбіс Ганні Володимирівні підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

Лічильна комісія:



Помогайбіс Г.В.

Білий В.В.

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Трикратське кар'єроуправління"

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів у складі: Помогайбіс Ганна Володимирівна та Білий Валерій Валерійович, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 13, винесене на голосування:** Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень ревізора за власним бажанням.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження ревізора за власним бажанням.

Підсумки голосування:

за	402124 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Достроково припинити повноваження ревізора за власним бажанням.

Лічильна комісія:



  
Помогайбіс Г.В.

  
Білий В.В.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (кумулятивне голосування) на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Трикратьське кар'єроуправління"**

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів у складі: Помогайбіс Ганна Володимирівна та Білий Валерій Валерійович, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 14, винесене на голосування:** Обрання ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати ревізора Товариства – Вегерінського Володимира Зіновійовича.

Підсумки кумулятивного голосування:

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Кандидатури	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Вегерінський Володимир Зіновійович	402124 голосів

**Прийняте рішення:** Обрати ревізора Товариства – Вегерінського Володимира Зіновійовича.

Лічильна комісія:



  
\_\_\_\_\_  
Помогайбіс Г.В.

  
\_\_\_\_\_  
Білий В.В.

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Трикратьське кар'єроуправління"

Дата проведення голосування: 26 квітня 2019 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів у складі: Помогайбіс Ганна Володимирівна та Білий Валерій Валерійович, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 15, винесене на голосування:** Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з ревізором.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правового договору з ревізором, встановити, що ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові зборів Помогайбіс Ганні Володимирівні підписати цивільно-правовий договір з ревізором.

Підсумки голосування:

за	402124 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити умови цивільно-правового договору з ревізором, встановити, що ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові зборів Помогайбіс Ганні Володимирівні підписати цивільно-правовий договір з ревізором.

Лічильна комісія:



Помогайбіс Г.В.

Білий В.В.