

## ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

Тимчасова лічильна комісія обрана наглядовою радою в складі: Баранов Станіслав Васильович, Грицишин Василь Ярославович, 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 Баранова Станіслава Васильовича, Грицишина Василя Ярославовича. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню зборів.

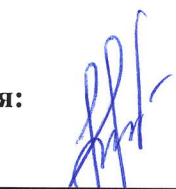
Підсумки голосування:

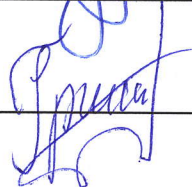
за	402124 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними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

**Прийняте рішення:** Обрати до складу лічильної комісії Баранова Станіслава Васильовича, Грицишина Василя Ярославовича. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню зборів.

Тимчасова лічильна комісія:



  
\_\_\_\_\_ Баранов С.В.

  
\_\_\_\_\_ Грицишин В.Я.

## ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів у складі: Баранов Станіслав Васильович, Грицишин Василь Ярославович, 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 Зосько Олену Євгенівну. Обрати секретарем зборів Помогайбіс Ганну Володимирівну. 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:

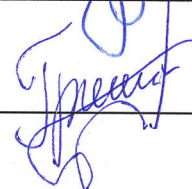
за	402124 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними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

**Прийняте рішення:** Обрати головою зборів Зосько Олену Євгенівну. Обрати секретарем зборів Помогайбіс Ганну Володимирівну. 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:



  
\_\_\_\_\_ Баранов С.В.

  
\_\_\_\_\_ Грицишин В.Я.

## ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів у складі: Баранов Станіслав Васильович, Грицишин Василь Ярославович, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 3, винесене на голосування:** Розгляд звіту наглядової ради за 2019 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2019 р.

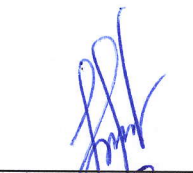
Підсумки голосування:

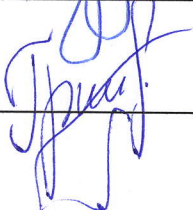
за	402124 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними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

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт наглядової ради за 2019 р.

Лічильна комісія:



  
\_\_\_\_\_ Баранов С.В.

  
\_\_\_\_\_ Грицишин В.Я.

## ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів у складі: Баранов Станіслав Васильович, Грицишин Василь Ярославович, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 4, винесене на голосування:** Розгляд звіту директора за 2019 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Проект рішення: Затвердити звіт директора за 2019 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 2019 р.

Лічильна комісія:



  
\_\_\_\_\_ Баранов С.В.

  
\_\_\_\_\_ Грицишин В.Я.

## ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів у складі: Баранов Станіслав Васильович, Грицишин Василь Ярославович, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 5, винесене на голосування:** Затвердження звіту та висновків ревізора за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора за 2019 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 2019 р.

Лічильна комісія:

  
\_\_\_\_\_ Баранов С.В.

  
\_\_\_\_\_ Грицишин В.Я.



## ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів у складі: Баранов Станіслав Васильович, Грицишин Василь Ярославович, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 6, винесене на голосування:** Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2019 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 р. Збитки отримані Товариством у 2019 році погасити за рахунок прибутку майбутніх періодів.


Підсумки голосування:

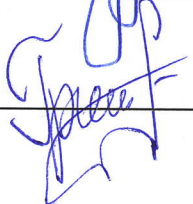
за	402124 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними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

**Прийняте рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2019 р. Збитки отримані Товариством у 2019 році погасити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Лічильна комісія:



  
\_\_\_\_\_ Баранов С.В.

  
\_\_\_\_\_ Грицишин В.Я.