

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 29 квітня 2021 р.

Тимчасова лічильна комісія обрана наглядовою радою в складі: Зосько Олена Євгенівна, Помогайбіс Ганна Володимирівна, 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 Зосько Олену Євгенівну, Помогайбіс Ганну Володимирівну. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню зборів.

Підсумки голосування:

за	402 124	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 Зосько Олену Євгенівну, Помогайбіс Ганну Володимирівну. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню зборів.

Тимчасова лічильна комісія:



м.п.

Зосько Зосько Олена Євгенівна

Помогайбіс Помогайбіс Ганна Володимирівна

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 29 квітня 2021 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів у складі: Зосько Олена Євгенівна, Помогайбіс Ганна Володимирівна, 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 Баранова Станіслава Васильовича. Обрати секретарем зборів Грицишина Василя Ярославовича. 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	402 124	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 Баранова Станіслава Васильовича. Обрати секретарем зборів Грицишина Василя Ярославовича. 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:



Зоси Зосько Олена Євгенівна

Ассей Помогайбіс Ганна Володимирівна

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 29 квітня 2021 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів у складі: Зосько Олена Євгенівна, Помогайбіс Ганна Володимирівна, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 3, винесене на голосування: Розгляд звіту наглядової ради за 2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2020 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 2020 р.

Лічильна комісія:




Зосько Олена Євгенівна


Помогайбіс Ганна Володимирівна

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 29 квітня 2021 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів у складі: Зосько Олена Євгенівна, Помогайбіс Ганна Володимирівна, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 4, винесене на голосування: Розгляд звіту директора за 2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Проект рішення: Затвердити звіт директора за 2020 р.

Підсумки голосування:

за	402 124	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 2020 р.

Лічильна комісія:



Зосько Зосько Олена Євгенівна

Помогайбіс Помогайбіс Ганна Володимирівна

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 29 квітня 2021 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів у складі: Зосько Олена Євгенівна, Помогайбіс Ганна Володимирівна, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 5, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків ревізора за 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора за 2020 р.

Підсумки голосування:

за	402 124	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 2020 р.

Лічильна комісія:



Зоско Зосько Олена Євгенівна

Помогайбіс Помогайбіс Ганна Володимирівна

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведення голосування: 29 квітня 2021 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів у складі: Зосько Олена Євгенівна, Помогайбіс Ганна Володимирівна, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 6, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р. Затвердження рішення про порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2020 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 р. Затвердити рішення про спрямування чистого прибутку, отриманого Товариством у 2020 році, на погашення збитків, отриманих Товариством у минулих роках.

Підсумки голосування:

за	402/24	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 2020 р. Затвердити рішення про спрямування чистого прибутку, отриманого Товариством у 2020 році, на погашення збитків, отриманих Товариством у минулих роках.

Лічильна комісія:



Зоси Зосько Олена Євгенівна

Помогайбіс Помогайбіс Ганна Володимирівна