

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСТ»
(далі – Товариство)
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23847207)

Дата проведення: 17 вересня 2020 року.

Час початку зборів: 10-00.

Час закінчення зборів: 11-00.

Місце проведення: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вулиця Слобідська, 49, адміністративно-побутовий корпус, 4-й поверх, кім. № 61.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЛИСТ», - 11 вересня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЛИСТ», складає 2 особи.

Статутний капітал ПРАТ «ЛИСТ» становить 800,00 грн., поділений на 80 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. кожна.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ПРАТ «ЛИСТ», які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЛИСТ», становить **75 (сімдесят п'ять) голосів.**

Кворум позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» становить **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Порядок голосування – бюлетенями для голосування, за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Згідно п. 8.4.1. Статуту повноваження Голови зборів виконує Директор або інша особа, призначена Директором бути Головою зборів. Оскільки Директором не було призначено іншої особи, повноваження Голови зборів виконує Директор Проніна О.Ю.

Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори акціонерів Товариства визнаються правомочними.

**Додаток № 1 до протоколу – Протокол № 1 організаційного засідання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 17 вересня 2020 р.*

**Додаток № 2 до протоколу – Протокол № 2 засідання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 17 вересня 2020 р.*

СЛУХАЛИ:

Голова зборів оголосила порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

- 1. Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» .**
- 2. Про звільнення з посади Директора.**
- 3. Про обрання на посаду Директора.**
- 4. Про внесення змін до Статуту.**

5. Про призначення повноважного представника Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство.

6. Про надання згоди на вчинення значного правочину між ПРАТ «ЛИСТ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія «ЛИСТ».

7. Про надання згоди на вчинення значного правочину між ПРАТ «ЛИСТ» та ТОВ «ДЕФЕНС».

8. Про додатковий внесок до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД» (далі- ТОВ «ЗІЗ») та про надання згоди на вчинення значного правочину між ПРАТ «ЛИСТ» та ТОВ «ЗІЗ».

СЛУХАЛИ:

Голова зборів повідомила, що проєкт порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів доведений до відома акціонерів передбаченим Статутом способом та розміщений на власному веб-сайті ПРАТ «ЛИСТ» www.list.prat.ua 12.08.2020 р.

Додаткових пропозицій з питань порядку денного від акціонерів у визначений Законом строк не надійшло.

Порядок денний був затверджений Наказом № 06 від 04.09.2020 р.

Для підрахунку результатів голосування з питання порядку денного № 1, надання роз'яснень з питань голосування по першому питанню порядку денного Наказом Директора № 04 від 11.08.2020 р. було призначено тимчасову лічильну комісію в наступному складі: Литвин О.О., Литвин Л.М.

**Додаток № 3 – Протокол № 1 організаційного засідання тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 17 вересня 2020 р.*

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» .

СЛУХАЛИ:

1.1. Голова зборів запропонувала:

Для забезпечення ведення позачергових загальних зборів акціонерів обрати Секретарем позачергових загальних зборів Снісарь Т.Л.; лічильну комісію обрати в наступному складі: Голова комісії – Литвин Олексій Олексійович; Секретар - Литвин Лідія Миколаївна.

Голова зборів запропонувала затвердити наступний регламент проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ»: виступи з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин, виступи з обговорення доповідей – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 5 хвилин.

1.2. Зауважень і пропозицій від акціонерів в порядку обговорення не надійшло.

СЛУХАЛИ:

1.3. Голова зборів запропонувала зборам наступний проєкт рішення з питання порядку денного:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ «ЛИСТ»

з питання порядку денного:

1. Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» .

«1. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Снісарь Т.Л.

2. Лічильну комісію обрати в наступному складі:

Голова комісії – Литвин Олексій Олексійович;

Секретар - Литвин Лідія Миколаївна.

3. Затвердити наступний регламент:

виступи з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин,

виступи з обговорення доповідей – до 5 хвилин,

відповіді на запитання – до 5 хвилин.»

1.4. Голова зборів поставила проєкт рішення на голосування.

1.5. Після підрахунку голосів Литвин О.О. оголосив результати голосування бюлетенями для голосування № 1:

1) при відкритті в урні для голосування знаходилося **2** бюлетеня;

2) «ЗА» - **2** бюлетеня на **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;

3) «ПРОТИ» - **0** голосів;

4) «УТРИМАВСЯ» - **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

«1. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Снісарь Т.Л.

2. Лічильну комісію обрати в наступному складі:

Голова комісії – Литвин Олексій Олексійович;

Секретар - Литвин Лідія Миколаївна.

3. Затвердити наступний регламент:

виступи з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин,

виступи з обговорення доповідей – до 5 хвилин,

відповіді на запитання – до 5 хвилин.»

**Додаток № 4 – Протокол № 2 засідання тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 17 вересня 2020 р.*

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Про звільнення з посади Директора.

СЛУХАЛИ:

2.1. Литвин О.О. доповів, що Директор Проніна О.Ю. повідомила акціонерів про намір звільнитись з посади Директора за власним бажанням (заява від 30.06.2020 р.).

Литвин О.О. запропонував звільнити з посади Директора Проніну Ольгу Юріївну за власним бажанням згідно заяви від 30 червня 2020 року та припинити дію Трудового контракту з Проніною О. Ю.

2.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

СЛУХАЛИ:

2.3. Секретар зборів Снісарь Т.Л. запропонувала зборам наступний проєкт рішення з питання порядку денного:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРАТ «ЛИСТ»
з питання порядку денного:

2. Про звільнення з посади Директора.

«1. Звільнити з посади Директора Проніну Ольгу Юріївну за власним бажанням згідно заяви від 30 червня 2020 року.

2. Припинити дію Трудового контракту з Проніною О. Ю.»

2.4. Голова загальних зборів поставила проєкт рішення на голосування.

2.5. Після підрахунку голосів Литвин О.О. оголосив результати голосування бюлетенями для голосування № 2:

- 1) при відкритті в урні для голосування знаходилося **2** бюлетеня;
- 2) «ЗА» - **2** бюлетеня на **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;
- 3) «ПРОТИ» - **0** голосів;
- 4) «УТРИМАВСЯ» - **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

«1. Звільнити з посади Директора Проніну Ольгу Юріївну за власним бажанням згідно заяви від 30 червня 2020 року.

2. Припинити дію Трудового контракту з Проніною О. Ю.»

**Додаток № 5 – Протокол № 1 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 17 вересня 2020 р.*

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Про обрання на посаду Директора.

СЛУХАЛИ:

3.1. Директор ПРАТ «ЛИСТ» Проніна О.Ю. запропонувала обрати на посаду Директора Литвин Лідію Миколаївну, затвердити умови Трудового контракту з Литвин Л.М. та надати право на підписання Трудового контракту з Литвин Л.М. директору фінансовому Литвин О.О.

Литвин Л.М. надала письмову згоду на обіймання посади Директора 25.06.2020 року.

Інформація про кандидата:

Прізвище, ім'я, по-батькові: Литвин Лідія Миколаївна

Рік народження: 1959.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій ПРАТ «ЛИСТ»: 71 (сімдесят одна) штука.

Освіта: вища, Запорізький державний педагогічний інститут, рік закінчення – 1985, спеціальність-російська мова та література, кваліфікація-вчитель російської мови та літератури.

Місце роботи, посади які обіймає кандидат у юридичних особах.: пенсіонер.

Загальний стаж роботи: 42 роки.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: помічник керівника підприємства.

Непогашеної судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

Кандидат являється афілійованою особою ПРАТ «ЛИСТ».

3.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

СЛУХАЛИ:

3.3. Секретар зборів Снісарь Т.Л, запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРАТ «ЛИСТ»**

з питання порядку денного:

3. Про обрання на посаду Директора.

- «1. Обрати на посаду Директора ПРАТ «ЛИСТ» Литвин Лідію Миколаївну.**
- 2. Затвердити умови Трудового контракту з Литвин Л.М.**
- 3. Надати право на підписання Трудового контракту з Литвин Л.М. директору фінансовому Литвину О.О.»**

3.4. Голова загальних зборів поставила проект рішення на голосування.

3.5. Після підрахунку голосів Литвин О.О. оголосив результати голосування бюлетенями для голосування № 3:

- 1) при відкритті в урні для голосування знаходилося **2** бюлетеня;
- 2) «ЗА» - **2** бюлетеня на **75** (сімдесят п'ять) голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;
- 3) «ПРОТИ» - **0** голосів;
- 4) «УТРИМАВСЯ» - **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

- «1. Обрати на посаду Директора ПРАТ «ЛИСТ» Литвин Лідію Миколаївну.**
- 2. Затвердити умови Трудового контракту з Литвин Л.М.**
- 3. Надати право на підписання Трудового контракту з Литвин Л.М. директору фінансовому Литвину О.О.»**

**Додаток № 6 - Протокол № 2 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 17 вересня 2020 р.*

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Про внесення змін до Статуту.

СЛУХАЛИ:

4.1. Проніна О.Ю. доповіла про те, що необхідно внести зміни до Статуту у зв'язку зі зміною видів економічної діяльності Рішення про зміну видів економічної діяльності було прийняте Директором та оформлене Наказом № 04/1 від 11 серпня 2020 року. Проніна О.Ю. запропонувала внести зміни до Статуту шляхом викладення в новій редакції; затвердити Статут в новій редакції; доручити Голові та Секретареві зборів підписати Статут в новій редакції; надати повноваження Директору ПРАТ «ЛИСТ» Проніній О.Ю. на реєстрацію Статуту в новій редакції в органах державної реєстрації.

4.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

СЛУХАЛИ:

4.3. Секретар зборів Снісарь Т.Л. запропонувала зборам наступний проєкт рішення з питання порядку денного:

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРАТ «ЛИСТ»**

з питання порядку денного:

4. Про внесення змін до Статуту.

- 1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення в новій редакції.**
- 2. Затвердити Статут в новій редакції.**
- 3. Доручити Голові та Секретареві зборів підписати Статут в новій редакції.**
- 4. Надати повноваження Директору ПРАТ «ЛИСТ» Проніній О.Ю. на реєстрацію Статуту в новій редакції в органах державної реєстрації.»**

4.4. Голова загальних зборів поставила проєкт рішення на голосування.

4.5. Після підрахунку голосів Литвин О.О. оголосив результати голосування бюлетенями для голосування № 4:

- 1) «ЗА» - **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;
- 2) «ПРОТИ» - **0** голосів;
- 3) «УТРИМАВСЯ» - **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

- 1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення в новій редакції.**
- 2. Затвердити Статут в новій редакції.**
- 3. Доручити Голові та Секретареві зборів підписати Статут в новій редакції.**
- 4. Надати повноваження Директору ПРАТ «ЛИСТ» Проніній О.Ю. на реєстрацію Статуту в новій редакції в органах державної реєстрації.»**

**Додаток № 7 - Протокол № 3 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 17 вересня 2020 р.*

5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Про призначення повноважного представника Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство.

СЛУХАЛИ:

5.1. Литвин О.О. зазначив, що для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство, необхідно призначити повноважного представника.

Литвин О.О. запропонував призначити повноважним представником Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство, Директора Товариства Литвин Лідію Миколаївну та зазначити, що дане рішення набуває чинності з дати внесення Литвин Л.М., як Директора, до ЄДРПОУ.

5.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

СЛУХАЛИ:

5.3. Секретар зборів Снісарь Т.Л, запропонувала зборам наступний проєкт рішення з питання порядку денного:

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРАТ «ЛИСТ»**

з питання порядку денного:

5. Про призначення повноважного представника Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство.

«1. Призначити повноважним представником Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство, Директора Товариства Литвин Лідію Миколаївну.

2. Рішення набуває чинності з дати внесення Литвин Л.М., як Директора, до ЄДРПОУ.»

5.4. Голова загальних зборів поставила проєкт рішення на голосування.

5.5. Після підрахунку голосів Литвин О.О. оголосив результати голосування бюлетенями для голосування № 5:

1) «ЗА» - **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;

2) «ПРОТИ» - **0** голосів;

3) «УТРИМАВСЯ» - **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

«1. Призначити повноважним представником Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство, Директора Товариства Литвин Лідію Миколаївну.

2. Рішення набуває чинності з дати внесення Литвин Л.М., як Директора, до ЄДРПОУ.»

**Додаток № 8 - Протокол № 4 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 17 вересня 2020 р.*

6. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Про надання згоди на вчинення значного правочину між ПРАТ «ЛИСТ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія «ЛИСТ».

СЛУХАЛИ:

6.1. Проніна О.Ю. доповіла, що 22 червня 2020 року Товариством було здійснено купівлю частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕКТОРАЛЬ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32297466), яка належала ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ЛИСТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31682194), що становить 35, 57% та складає 408 422 гривні. Ціна частки склала 70 000 (сімдесят тисяч) гривень.

Оскільки ціна частки становить менше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, цей правочин не містить ознак значного та не потребує затвердження загальними зборами акціонерів.

6.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

СЛУХАЛИ:

6.3. Секретар зборів Снісарь Т.Л, запропонувала зборам наступний проєкт рішення з питання порядку денного:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ «ЛИСТ»

з питання порядку денного:

6. Про надання згоди на вчинення значного правочину між ПРАТ «ЛИСТ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія «ЛИСТ».

«Надати згоду на вчинення значного правочину між ПРАТ «ЛИСТ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія «ЛИСТ» на купівлю належної ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія «ЛИСТ» частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕКТОРАЛЬ» на суму 408 422 (чотириста вісім тисяч чотириста двадцять дві) гривні.»

6.4. Голова загальних зборів поставила проєкт рішення на голосування.

6.5. Після підрахунку голосів Литвин О.О. оголосив результати голосування бюлетенями для голосування № 6:

1) «ЗА» - 0 голосів;

2) «ПРОТИ» - 0 голосів;

3) «УТРИМАВСЯ» - 75 (сімдесят п'ять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

ВИРІШИЛИ:

«Не надавати згоду на вчинення значного правочину між ПРАТ «ЛИСТ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія «ЛИСТ» на купівлю належної ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія «ЛИСТ» частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕКТОРАЛЬ» на суму 408 422 (чотириста вісім тисяч чотириста двадцять дві) гривні, оскільки даний правочин не потребує згоди загальних зборів акціонерів.»

**Додаток № 9 - Протокол № 5 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 17 вересня 2020 р.*

7. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Про надання згоди на вчинення значного правочину між ПРАТ «ЛИСТ» та ТОВ «ДЕФЕНС».

СЛУХАЛИ:

7.1. Проніна О.Ю. доповіла, що 03 серпня 2020 року Товариством було здійснено продаж належної йому частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕКТОРАЛЬ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32297466) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕФЕНС» (ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ 32721506), що становить 72, 32% та складає 808 422 гривні. Ціна частки склала 470 000 (чотириста сімдесят тисяч) гривень.

Оскільки сума правочину становить більше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, цей правочин містить ознаки значного та потребує затвердження загальними зборами акціонерів.

7.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

СЛУХАЛИ:

7.3. Секретар зборів Снісарь Т.Л, запропонувала зборам наступний проєкт рішення з питання порядку денного:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ «ЛИСТ»

з питання порядку денного:

7. Про надання згоди на вчинення значного правочину між ПРАТ «ЛИСТ» та ТОВ «ДЕФЕНС».

«Надати згоду на вчинення значного правочину між ПРАТ «ЛИСТ» та ТОВ «ДЕФЕНС» на продаж належної ПРАТ «ЛИСТ» частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕКТОРАЛЬ» на суму 470 000 (чотириста сімдесят тисяч) гривень.»

7.4. Голова загальних зборів поставила проєкт рішення на голосування.

7.5. Після підрахунку голосів Литвин О.О. оголосив результати голосування бюлетенями для голосування № 7:

- 1) «ЗА» - **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;
- 2) «ПРОТИ» - **0** голосів;
- 3) «УТРИМАВСЯ» - **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

«Надати згоду на вчинення значного правочину між ПРАТ «ЛИСТ» та ТОВ «ДЕФЕНС» на продаж належної ПРАТ «ЛИСТ» частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕКТОРАЛЬ» на суму 470 000 (чотириста сімдесят тисяч) гривень.»

**Додаток № 10 - Протокол № 6 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 17 вересня 2020 р.*

8. ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Про додатковий внесок до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД» (далі- ТОВ «ЗІЗ») та про надання згоди на вчинення значного правочину між ПРАТ «ЛИСТ» та ТОВ «ЗІЗ».

СЛУХАЛИ:

8.1. Проніна О.Ю. доповіла, що 11 серпня 2020 року Товариством було здійснено додатковий внесок до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23289055) у сумі 450 000 гривень..

Оскільки сума правочину становить більше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, цей правочин містить ознаки значного та потребує затвердження загальними зборами акціонерів.

8.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

СЛУХАЛИ:

8.3. Секретар зборів Снісарь Т.Л, запропонувала зборам наступний проєкт рішення з питання порядку денного:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ «ЛИСТ»

з питання порядку денного:

8. Про додатковий внесок до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД» (далі- ТОВ «ЗІЗ») та про надання згоди на вчинення значного правочину між ПРАТ «ЛИСТ» та ТОВ «ЗІЗ».

«1. Здійснити додатковий внесок до статутного капіталу ТОВ «ЗІЗ» в розмірі 450 000 (чотириста п'ятдесят тисяч) гривень.

2. Надати згоду на вчинення значного правочину між ПРАТ «ЛИСТ» та ТОВ «ЗІЗ» на суму 450 000 (чотириста п'ятдесят тисяч) гривень.»

8.4. Голова загальних зборів поставила проєкт рішення на голосування.

8.5. Після підрахунку голосів Литвин О.О. оголосив результати голосування бюлетенями для голосування № 7:

1) «ЗА» - **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;

2) «ПРОТИ» - **0** голосів;

3) «УТРИМАВСЯ» - **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

«1. Здійснити додатковий внесок до статутного капіталу ТОВ «ЗІЗ» в розмірі 450 000 (чотириста п'ятдесят тисяч) гривень.

2. Надати згоду на вчинення значного правочину між ПРАТ «ЛИСТ» та ТОВ «ЗІЗ» на суму 450 000 (чотириста п'ятдесят тисяч) гривень.»

**Додаток № 11 - Протокол № 7 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 17 вересня 2020 р.*

На цьому розгляд питань порядку денного було закінчено. Голова зборів оголосила позачергові загальні збори акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» завершеними.

Підсумки голосування з питань порядку денного доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення протоколу позачергових загальних зборів на власному веб-сайті ПРАТ «ЛИСТ» list.prat.ua.

Протокол підписано Головою та Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів.

Додатки до протоколу:

- Додаток № 1 - Протокол № 1 організаційного засідання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 17 вересня 2020 р.

- Додаток № 2 - Протокол № 2 засідання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 17 вересня 2020 р.
- Додаток № 3 – Протокол № 1 організаційного засідання тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 17 вересня 2020 р.
- Додаток № 4 – Протокол № 2 засідання тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 17 вересня 2020 р.
- Додаток № 5 – Протокол № 1 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 17 вересня 2020 р.
- Додаток № 6 - Протокол № 2 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 17 вересня 2020 р.
- Додаток № 7 - Протокол № 3 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 17 вересня 2020 р.
- Додаток № 8 - Протокол № 4 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 17 вересня 2020 р.
- Додаток № 9 - Протокол № 5 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 17 вересня 2020 р.
- Додаток № 10 - Протокол № 6 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 17 вересня 2020 р.
- Додаток № 11 - Протокол № 7 засідання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 17 вересня 2020 р.

Голова зборів :



/Проніна О.Ю./

Секретар зборів:



/Снісарь Т.Л./

Додаток № 1 до протоколу
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЛИСТ» від 17.09.2020 р.

ПРОТОКОЛ № 1

організаційного засідання реєстраційної комісії
позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«17» вересня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Член реєстраційної комісії – СНИСАРЬ Т.Л.
2. Член реєстраційної комісії – САВІН В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та Секретаря реєстраційної комісії.
2. Узгодження механізму роботи реєстраційної комісії при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» 17.09.2020 р.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати Головою реєстраційної комісії Снісарь Т.Л., Секретарем – Савіна В.В.
2. Визначити, що в процесі реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» 17.09.2020 р. реєстраційна комісія керується чинним законодавством, Статутом.

Голова комісії


_____/ СНИСАРЬ Т.Л./

Секретар


_____/ САВІН В.В./

ПРОТОКОЛ № 2

засідання реєстраційної комісії
позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«17» вересня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова реєстраційної комісії – СНІСАРЬ Т.Л.
2. Секретар реєстраційної комісії – САВІН В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження підсумків реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ», яка проводилась 17 вересня 2020 року з 09.00 до 09.45 за місцем проведення зборів.

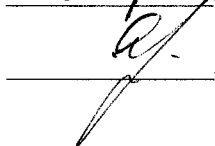
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Статутний капітал ПРАТ «ЛИСТ» становить 800, 00 грн., поділений на 80 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10, 00 грн. кожна.
 2. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у позачергових загальних зборах акціонерів **2 (два)** акціонера. Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **2 (два)** особи, які у сукупності володіють **75 (сімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосуючих акцій.
 3. Затвердити результати реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ».
- Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» визнаються правомочними.

Голова комісії

 СНІСАРЬ Т.Л./

Секретар

 / САВІН В.В./

Додаток № 3 до протоколу
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЛИСТ» від 17.09.2020 р.

ПРОТОКОЛ № 1

організаційного засідання тимчасової лічильної комісії
позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«17» вересня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Член тимчасової лічильної комісії – ЛИТВИН О.О.
2. Член тимчасової лічильної комісії – ЛИТВИН Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови тимчасової лічильної комісії.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати Головою тимчасової лічильної комісії Литвина О.О.

Голова комісії

 /ЛИТВИН О.О./

Член комісії

 /ЛИТВИН Л.М./

ПРОТОКОЛ № 2

засідання тимчасової лічильної комісії
позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«17» вересня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова тимчасової лічильної комісії – ЛИТВИН О.О.
2. Член тимчасової лічильної комісії – ЛИТВИН Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ»»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у позачергових загальних зборах акціонерів **2 (два)** акціонера. Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **2 (дві)** особи, які у сукупності володіють **75 (сімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 1:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **2** бюлетеня;

2) подано **“ЗА”** – **2** бюлетеня на **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;

3) подано **“ПРОТИ”** – **0** бюлетенів;


4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

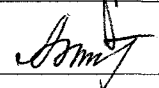
3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ»»

Голова комісії


_____/ЛИТВИН О.О./

Член комісії


_____/ЛИТВИН Л.М./

Додаток № 5 до протоколу
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЛИСТ» від 17.09.2020 р.

ПРОТОКОЛ № 1
засідання лічильної комісії
позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«17» вересня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ЛИТВИН О.О.
2. Секретар лічильної комісії – ЛИТВИН Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про звільнення з посади Директора.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у позачергових загальних зборах акціонерів **2 (два)** акціонера. Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **2 (дві)** особи, які у сукупності володіють **75 (сімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 2:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **2** бюлетеня;

2) подано **“ЗА”** – **2** бюлетеня на **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;

3) подано **“ПРОТИ”** – **0** бюлетенів;

4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.


3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про звільнення з посади Директора.»

Голова комісії


/ЛИТВИН О.О./

Секретар комісії


/ЛИТВИН Л.М./

ПРОТОКОЛ № 2
засідання лічильної комісії
позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«17» вересня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ЛИТВИН О.О.
2. Секретар лічильної комісії – ЛИТВИН Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про обрання на посаду Директора.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у позачергових загальних зборах акціонерів **2 (два)** акціонера. Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **2 (дві)** особи, які у сукупності володіють **75 (сімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 3:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **2** бюлетеня;
- 2) подано **“ЗА”** – **2** бюлетеня на **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;

3) подано **“ПРОТИ”** – **0** бюлетенів;


4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про обрання на посаду Директора.»

Голова комісії


_____/ЛИТВИН О.О./

Секретар комісії


_____/ЛИТВИН Л.М./

ПРОТОКОЛ № 3
засідання лічильної комісії
позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«17» вересня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ЛИТВИН О.О.
2. Секретар лічильної комісії – ЛИТВИН Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про внесення змін до Статуту.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у позачергових загальних зборах акціонерів **2 (два)** акціонера. Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **2 (дві)** особи, які у сукупності володіють **75 (сімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 4:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **2** бюлетеня;
2) подано «**ЗА**» – **2** бюлетеня на **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;

3) подано «**ПРОТИ**» – **0** бюлетенів;

4) подано «**УТРИМАВСЯ**» - **0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

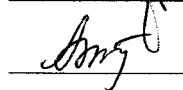
3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про внесення змін до Статуту.»

Голова комісії

 /ЛИТВИН О.О./

Секретар комісії

 /ЛИТВИН Л.М./

ПРОТОКОЛ № 4
засідання лічильної комісії
позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«17» вересня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ЛИТВИН О.О.
2. Секретар лічильної комісії – ЛИТВИН Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про призначення повноважного представника Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у позачергових загальних зборах акціонерів **2 (два)** акціонера. Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **2 (дві)** особи, які у сукупності володіють **75 (сімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 5:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **2** бюлетеня;
2) подано **“ЗА”** – **2** бюлетеня на **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;

3) подано **“ПРОТИ”** – **0** бюлетенів;


4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.


3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про призначення повноважного представника Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство.»

Голова комісії


_____/ЛИТВИН О.О./

Секретар комісії


_____/ЛИТВИН Л.М./

ПРОТОКОЛ № 5
засідання лічильної комісії
позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«17» вересня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ЛИТВИН О.О.
2. Секретар лічильної комісії – ЛИТВИН Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

**«Про надання згоди на вчинення значного правочину між ПРАТ «ЛИСТ» та
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія «ЛИСТ»»»**

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у позачергових загальних зборах акціонерів **2 (два)** акціонера. Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **2 (дві)** особи, які у сукупності володіють **75 (сімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 6:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **2** бюлетеня;
- 2) подано **“ЗА” – 0** бюлетенів;
- 3) подано **“ПРОТИ” – 0** бюлетенів;

4) подано **«УТРИМАВСЯ» - 2** бюлетеня на **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.


3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

**«Про надання згоди на вчинення значного правочину між ПРАТ «ЛИСТ» та
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компанія «ЛИСТ»»»**

Голова комісії

 /ЛИТВИН О.О./

Секретар комісії

 /ЛИТВИН Л.М./

ПРОТОКОЛ № 6
засідання лічильної комісії
позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«17» вересня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ЛИТВИН О.О.
2. Секретар лічильної комісії – ЛИТВИН Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про надання згоди на вчинення значного правочину між ПРАТ «ЛИСТ» та ТОВ «ДЕФЕНС».»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у позачергових загальних зборах акціонерів **2 (два)** акціонера. Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **2 (два)** особи, які у сукупності володіють **75 (сімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 7:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **2** бюлетеня;
- 2) подано **“ЗА”** – **2** бюлетеня на **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;
- 3) подано **“ПРОТИ”** – **0** бюлетенів;
- 4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

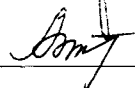
3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про надання згоди на вчинення значного правочину між ПРАТ «ЛИСТ» та ТОВ «ДЕФЕНС».»

Голова комісії


_____/ЛИТВИН О.О./

Секретар комісії


_____/ЛИТВИН Л.М./

ПРОТОКОЛ № 7
засідання лічильної комісії
позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«17» вересня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ЛИТВИН О.О.
2. Секретар лічильної комісії – ЛИТВИН Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про додатковий внесок до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД» (далі- ТОВ «ЗІЗ») та про надання згоди на вчинення значного правочину між ПРАТ «ЛИСТ» та ТОВ «ЗІЗ»»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у позачергових загальних зборах акціонерів 2 (два) акціонера. Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано 2 (два) особи, які у сукупності володіють 75 (сімдесят п'ять) акціями (голосами), що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 8:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося 2 бюлетеня;

2) вагово «ЗА» – 2 бюлетеня на 75 (сімдесят п'ять) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів;

3) вагово «ПРОТИ» – 0 бюлетенів;


4) вагово «УТРИМАВСЯ» - 0 бюлетенів;

5) вагово недійсності 0 бюлетенів.

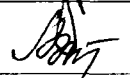
3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про додатковий внесок до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД» (далі- ТОВ «ЗІЗ») та про надання згоди на вчинення значного правочину між ПРАТ «ЛИСТ» та ТОВ «ЗІЗ»»

Голова комісії

 /ЛИТВИН О.О./

Секретар комісії

 /ЛИТВИН Л.М./

Процуровано, пронумеровано та скріплено відбитком
печатки емітента та підписом керівника емітента

22 (двадцять два)
серія

Директор

/Проніна О.Ю./

