

ПРОТОКОЛ №1
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОНСТРУКЦІЯ"

м. Київ

21 січня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 21 січня 2020 р.

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:

По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	14155	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	14155	100

Голова тимчасової лічильної комісії *підпис*

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «Реконструкція»

підпис

м.п.

/ Гюнєр Ерсан /

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОНСТРУКЦІЯ"

м. Київ

21 січня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 21 січня 2020 року.

Дата проведення голосування: 21 січня 2020 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 питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №2 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою зборів Гюнера Ерсана, Секретарем зборів Слабухіну Олену Анатоліївну.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	14155	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	14155	100

Голова лічильної комісії *підпис*

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «Реконструкція»

підпис

м.п.

/ Гюнер Ерсан /

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОНСТРУКЦІЯ"

м. Київ

21 січня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 21 січня 2020 року.

Дата проведення голосування: 21 січня 2020 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 питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	14155	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	14155	100

Голова лічильної комісії *підпис*

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «Реконструкція»

підпис

/ Гюнєр Ерсан /

М.П.

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОНСТРУКЦІЯ"

м. Київ

21 січня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 21 січня 2020 року.

Дата проведення голосування: 21 січня 2020 року.

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

4. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради та Ревізора Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №4 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради та Ревізора Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду та Ревізора Товариства: Голову Наглядової ради Гюнера Селамі, Члена Наглядової ради Кескіна Мехмета, Члена Наглядової ради Сьогютлю Кемала, Ревізора Товариства Стасюк Валентину Григорівну.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	14155	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	14155	100

Голова лічильної комісії *підпис*

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

**Генеральний директор
ПрАТ «Реконструкція»**

підпис

м.п.

/ Гюнер Ерсан /

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОНСТРУКЦІЯ"

м. Київ

21 січня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 21 січня 2020 року.

Дата проведення голосування: 21 січня 2020 року.

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

5. Обрання Наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №5 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Підсумок голосування:

ШБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Гюнер Селамі	4	14149
Кескін Мехмет	4	14167
Сьогютлю Кемал	4	14149
Кількість голосів акціонерів, які <u>не брали участь у голосуванні</u>		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		0

Голова лічильної комісії *підпис*

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «Реконструкція»

підпис

М.П.

/ Гюнер Ерсан /

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОНСТРУКЦІЯ"

м. Київ

21 січня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 21 січня 2020 року.

Дата проведення голосування: 21 січня 2020 року.

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

6. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №6 порядку денного: Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Обрати Головою Наглядової ради Товариства Гюнера Селамі терміном на три роки.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	14155	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	14155	100

Голова лічильної комісії *підпис*

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «Реконструкція»

підпис

м.п.

/ Гюнер Ерсан /

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОНСТРУКЦІЯ"

м. Київ

21 січня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 21 січня 2020 року.

Дата проведення голосування: 21 січня 2020 року.

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

7. 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 питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №7 порядку денного: 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.

Вирішили: Затвердити безоплатні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання..

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	14155	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	14155	100

Голова лічильної комісії *підпис*

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «Реконструкція»

підпис

/ Гюнєр Ерсан /

М.П.

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОНСТРУКЦІЯ"

м. Київ

21 січня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 21 січня 2020 року.

Дата проведення голосування: 21 січня 2020 року.

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

8. Обрання Ревізора Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №8 порядку денного: Обрання Ревізора Товариства.

Вирішили: Обрати Ревізором Товариства Стасюк Валентину Григорівну терміном на три роки.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	14155	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	14155	100

Голова лічильної комісії *підпис*

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «Реконструкція»

підпис

м.п.

/ Гюнер Ерсан /