

ПРОТОКОЛ
тимчасової лічильної комісії №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОНСТРУКЦІЯ"
(ідентифікаційний код 21604436)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 17 березня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Дата проведення голосування: 17 березня 2021 року.

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:

Рішення: Обрати Головою Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	16 700	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:	16 700	100

Голова тимчасової лічильної комісії підпис

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «Реконструкція»

підпис
м.п.

/ Гюнєр Ерсан /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОНСТРУКЦІЯ"
(ідентифікаційний код 21604436)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 17 березня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Дата проведення голосування: 17 березня 2021 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 з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Обрати Головою зборів Дмитренка Дмитра Олександровича, Секретарем зборів Слабухіну Олену Анатоліївну.

Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	16 700	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:	16 700	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «Реконструкція»

підпис
М.П.

/ Гюнєр Ерсан /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №2
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОНСТРУКЦІЯ"
(ідентифікаційний код 21604436)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 17 березня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Дата проведення голосування: 17 березня 2021 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 з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь 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.

Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	16 700	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:	16 700	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «Реконструкція»

підпис
м.п.

/ Гюнєр Ерсан /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №3
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОНСТРУКЦІЯ"
(ідентифікаційний код 21604436)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 17 березня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Дата проведення голосування: 17 березня 2021 року.

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

4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	16 700	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:	16 700	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «Реконструкція»

підпис
м.п.

/ Гюнер Ерсан /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №4
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОНСТРУКЦІЯ"
(ідентифікаційний код 21604436)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 17 березня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Дата проведення голосування: 17 березня 2021 року.

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

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	16 700	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:	16 700	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «Реконструкція»

підпис
м.п.

/ Гюнєр Ерсан /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №5
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОНСТРУКЦІЯ"
(ідентифікаційний код 21604436)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 17 березня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Дата проведення голосування: 17 березня 2021 року.

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

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Звіт Ревізора Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	16 700	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:	16 700	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «Реконструкція»

підпис
м.п.

/ Гюнер Ерсан /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №6
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОНСТРУКЦІЯ"
(ідентифікаційний код 21604436)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 17 березня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Дата проведення голосування: 17 березня 2021 року.

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

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення:

- 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
- 3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	16 700	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:	16 700	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «Реконструкція»

підпис
м.п.

/ Гюнер Ерсан /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №7
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОНСТРУКЦІЯ"
(ідентифікаційний код 21604436)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 17 березня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Дата проведення голосування: 17 березня 2021 року.

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

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	16 700	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:	16 700	100

Голова лічильної комісії підпис / Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «Реконструкція» підпис / Гюнер Ерсан /

М.П.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №8
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОНСТРУКЦІЯ"
(ідентифікаційний код 21604436)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 17 березня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Дата проведення голосування: 17 березня 2021 року.

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

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	16 700	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:	16 700	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «Реконструкція»

підпис
м.п.

/ Гюнєр Ерсан /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №9
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОНСТРУКЦІЯ"
(ідентифікаційний код 21604436)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 17 березня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Дата проведення голосування: 17 березня 2021 року.

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

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Покриття збитків Товариства у сумі 343,5 тис. грн. здійснювати за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	16 700	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:	16 700	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «Реконструкція»

підпис
м.п.

/ Гюнєр Ерсан /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №10
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОНСТРУКЦІЯ"
(ідентифікаційний код 21604436)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 17 березня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Дата проведення голосування: 17 березня 2021 року.

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

11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Схвалити значні правочини, в тому числі значні правочини із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити Генерального Директора Товариства Гюнера Ерсана вчиняти значні правочини граничною сукупною вартістю до 3 000 000 (три мільйони) грн. 00 коп. Характер значних правочинів: правочини, що не суперечать законодавству, відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	16 700	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:	16 700	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Нескоромний А.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ «Реконструкція»

підпис
м.п.

/ Гюнер Ерсан /