

ПРОТОКОЛ № 3
Реєстраційної комісії
за підсумками голосування з питання порядку денного
«Обрання лічильної комісії загальних зборів»
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство
«Харчовик»

м. Дніпро

12.03.2020 р.

Реєстраційна комісія у складі:

Голова Реєстраційної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Член Реєстраційної комісії – Целуйко Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 12.03.2020 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1456654 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Обрання лічильної комісії загальних зборів»

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Член лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>1456654</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Член лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна»

Голова Реєстраційної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Реєстраційної комісії  /Целуйко О.В./

ПРОТОКОЛ № 1
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Звіт виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту виконавчого органу Товариства»
порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик»

м. Дніпро

12.03.2020 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 12.03.2020 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1456654 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Звіт виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства»

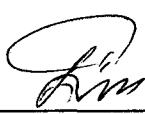
Проект рішення: «Затвердити звіт виконавчого органу про роботу Товариства за 2019 рік»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>1456654</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «Затвердити звіт виконавчого органу про роботу Товариства за 2019 рік»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  - /Целуйко О.В./

ПРОТОКОЛ № 2

Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню

«Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Наглядової ради Товариства»

порядку денного річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик»

м. Дніпро

12.03.2020 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 12.03.2020 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1456654 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства»

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>1456654</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

ПРОТОКОЛ № 3
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства»
порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик»

м. Дніпро

12.03.2020 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;
Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 12.03.2020 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1456654 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства»

Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізора та його висновки про роботу Товариства за 2019 рік»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>1456654</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «Затвердити звіт Ревізора та його висновки про роботу Товариства за 2019 рік»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

ПРОТОКОЛ № 4
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Затвердження річного звіту Товариства»
порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик»

м. Дніпро

12.03.2020 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 12.03.2020 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1456654 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Затвердження річного звіту Товариства»

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>1456654</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»		кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

ПРОТОКОЛ № 5

Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню

«Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства»

порядку денного річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик»

м. Дніпро

12.03.2020 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 12.03.2020 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1456654 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства»

Проект рішення: «1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>1456654</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

ПРОТОКОЛ № 6

Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню

«Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради та Ревізора Товариства»

порядку денного річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик»

м. Дніпро

12.03.2020 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 12.03.2020 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1456654 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради та Ревізора Товариства»

Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради ПРАТ «РМП «Харчовик» в повному складі, а саме:

- Остапенко Тараса Володимировича;
- Куземи Зінаїди Андріївни.

Припинити повноваження Ревізора ПРАТ «РМП «Харчовик» - Остапенко Інни Олексіївни».

Для прийняття рішення необхідно більш як три четверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>1456654</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради ПРАТ «РМП «Харчовик» в повному складі, а саме:

- Остапенко Тараса Володимировича;
- Куземи Зінаїди Андріївни.

Припинити повноваження Ревізора ПРАТ «РМП «Харчовик» - Остапенко Інни Олексіївни».

Голова Лічильної комісії [Підпис] /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії [Підпис] /Целуйко О.В./

ПРОТОКОЛ № 7
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Обрання Наглядової ради та Ревізора Товариства»
порядку денного річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик»

м. Дніпро

12.03.2020 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 12.03.2020 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1456 654 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Обрання Наглядової ради та Ревізора Товариства»

Проект рішення: «Обрати до складу Наглядової ради ПРАТ «РМП «Харчовик» строком на три роки: Остапенко Тараса Володимировича, який є акціонером Товариства – Головою Наглядової ради.

Членом Наглядової ради – Кузему Зінаїду Андріївну, яка є акціонером Товариства.

Обрати Ревізором ПРАТ «РМП «Харчовик» строком на три роки - Остапенко Інну Олексіївну».

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>1456 654</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «Обрати до складу Наглядової ради ПРАТ «РМП «Харчовик» строком на три роки: Остапенко Тараса Володимировича, який є акціонером Товариства – Головою Наглядової ради.

Членом Наглядової ради – Кузему Зінаїду Андріївну, яка є акціонером Товариства.

Обрати Ревізором ПРАТ «РМП «Харчовик» строком на три роки - Остапенко Інну Олексіївну».

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./