

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

27.03.2019 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: 27.03.2019 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1575238 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 2018 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>1575238</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

Прийняте рішення: «Затвердити звіт виконавчого органу про роботу Товариства за 2018 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

27.03.2019 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: 27.03.2019 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1575238 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 2018 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>1575238</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

Прийняте рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 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

27.03.2019 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: 27.03.2019 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1575238 голосуючих акцій.

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

Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізора та його висновки про роботу Товариства за 2018 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>1575238</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

Прийняте рішення: «Затвердити звіт Ревізора та його висновки про роботу Товариства за 2018 рік»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

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

27.03.2019 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: 27.03.2019 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1575238 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 в загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство» «Харчовик» та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>1575238</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

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 № 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

27.03.2019 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: 27.03.2019 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1575238 **голосуючих акцій.**

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

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2018 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>1575238</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

Прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2018 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

27.03.2019 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: 27.03.2019 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1575238 голосуючих акцій.

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

Проект рішення: «1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2018 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 акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>1575238</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

Прийняте рішення: «1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2018 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

«Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції»

порядку денного річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик»

м. Дніпро

27.03.2019 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: 27.03.2019 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1575238 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції»

Проект рішення: «1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства.

2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРЧОВИК» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.

3. Уповноважити Голову зборів та секретаря зборів підписати Статут ПРАТ «РМП «ХАРЧОВИК» у новій редакції.

4. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства»

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 акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>1575238</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«за бюлетенями, визнаними недейсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

Прийняте рішення: «1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства.

2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРЧОВИК» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.

3. Уповноважити Голову зборів та секретаря зборів підписати Статут ПРАТ «РМП «ХАРЧОВИК» у новій редакції.

4. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства»

Голова Лічильної комісії Данилюк А.Я. /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії Целуйко О.В. /Целуйко О.В./

ПРОТОКОЛ № 7

Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню

«Внесення змін та доповнень до Положень ПРАТ «РМП «ХАРЧОВИК»: про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора та затвердження їх в новій редакції»

порядку денного річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик»

м. Дніпро

27.03.2019 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: 27.03.2019 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1575238 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Внесення змін та доповнень до Положень ПРАТ «РМП «ХАРЧОВИК»: про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора та затвердження їх в новій редакції»

Проект рішення: «Внести зміни та доповнення до Положень ПРАТ «РМП «ХАРЧОВИК»: про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора та затвердити їх в новій редакції»

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>1575238</u>	кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«проти»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«утримався»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«не брали участі у голосуванні»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	<u>0</u>	кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

Прийняте рішення: «Внести зміни та доповнення до Положень ПРАТ «РМП «ХАРЧОВИК»: про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора та затвердити їх в новій редакції»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./