

ПРОТОКОЛ № 1
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Звіт Виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Виконавчого органу Товариства»
порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі –
Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство
«Харчовик» (код за ЄДРПОУ 05496684)

м. Дніпро

20.04.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 07.04.2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 20.04.2023 року

Для участі в зборах зареєстровані власники **1 456 654** 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 2022 рік та заходи за результатами його розгляду»

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»	1 456 654	кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	0	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	0	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	0	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	0	кількість голосів, що складає 0 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 2022 рік та заходи за результатами його розгляду»

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 дистанційних річних загальних
зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство
«Харчовик» (код за ЄДРПОУ 05496684)

м. Дніпро

20.04.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 07.04.2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 20.04.2023 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1 456 654 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 2022 рік та заходи за результатами його розгляду»

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>1 456 654</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: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду»

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 дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі –
Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство
«Харчовик» (код за ЄДРПОУ 05496684)

м. Дніпро

20.04.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 07.04.2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 20.04.2023 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1 456 654 голосуючих акцій.

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

Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізора та його висновки про роботу Товариства за 2022 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>1 456 654</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: «Затвердити звіт Ревізора та його висновки про роботу Товариства за 2022 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 дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі –
Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство
«Харчовик» (код за ЄДРПОУ 05496684)

м. Дніпро

20.04.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 07.04.2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 20.04.2023 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1 456 654 голосуючих акцій.

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

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 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>1 456 654</u>	кількість голосів, що складає 100 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 0 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 0 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 0 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 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 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 дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі –
Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство
«Харчовик» (код за ЄДРПОУ 05496684)

м. Дніпро

20.04.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 07.04.2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 20.04.2023 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1 456 654 голосуючих акцій.

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

Проект рішення: «1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2022 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>1 456 654</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:

«1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2022 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 дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)

Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» (код за ЄДРПОУ 05496684)

м. Дніпро

20.04.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 07.04.2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 20.04.2023 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1 456 654 голосуючих акцій.

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

Проект рішення: «1. Привести Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРЧОВИК» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року шляхом внесенням змін та доповнень до нього.

2. Затвердити Статут ПРАТ «РМП «ХАРЧОВИК» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.

3. Уповноважити Голову зборів Остапенко Тараса Володимировича та секретаря зборів Остапенко Інну Олексіївну підписати Статут ПРАТ «РМП «ХАРЧОВИК» в новій редакції.

4. Доручити виконавчому органу 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 з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«за»	<u>1 456 654</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:

«1. Привести Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРЧОВИК» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року шляхом внесенням змін та доповнень до нього.

2. Затвердити Статут ПРАТ «РМП «ХАРЧОВИК» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.

3. Уповноважити Голову зборів Остапенко Тараса Володимировича та секретаря зборів Остапенко Інну Олексіївну підписати Статут ПРАТ «РМП «ХАРЧОВИК» в новій редакції.

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

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /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 затвердження їх в новій редакції» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)

Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик» (код за ЄДРПОУ 05496684)

м. Дніпро

20.04.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 07.04.2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 20.04.2023 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1 456 654 голосуючих акцій.

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

Проект рішення: «Внести зміни та доповнення до Положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРЧОВИК», а саме: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Виконавчий орган» та затвердити їх в новій редакції.

«Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик», затверджене річними загальними зборами акціонерів № 1 від 27.03.2019 року, визначити таким, що втратило свою чинність».

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>1 456 654</u>	кількість голосів, що складає 100 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 0 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 0 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 0 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 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення:

«Внести зміни та доповнення до Положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРЧОВИК», а саме: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Виконавчий орган» та затвердити їх в новій редакції.

«Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик», затверджене річними загальними зборами акціонерів № 1 від 27.03.2019 року, визначити таким, що втратило свою чинність».

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./ Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

ПРОТОКОЛ № 8
Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню
«Прийняття рішення про припинення повноважень органів управління та контролю» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
(далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство
«Харчовик» (код за ЄДРПОУ 05496684)

м. Дніпро

20.04.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 07.04.2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 20.04.2023 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1 456 654 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Прийняття рішення про припинення повноважень органів управління та контролю»

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 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»	1 456 654	кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«проти»	0	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«утримався»	0	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«не брали участі у голосуванні»	0	кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«за бюлетенями, визнаними недійсними»	0	кількість голосів, що складає 0 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  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

ПРОТОКОЛ № 9
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Обрання органів управління та контролю»
порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі –
Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство
«Харчовик» (код за ЄДРПОУ 05496684)

м. Дніпро

20.04.2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 07.04.2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 20.04.2023 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 1 456 654 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Обрання органів управління та контролю»

Проект рішення: «Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «РМП «Харчовик» зі строком повноважень 3-и роки:

Остапенко Тараса Володимировича, який є акціонером Товариства – Головою Наглядової ради.

Остапенко Інну Олексіївну, яка є акціонером Товариства – членом Наглядової ради».

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>1 456 654</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» зі строком повноважень 3-и роки:

Остапенко Тараса Володимировича, який є акціонером Товариства – Головою Наглядової ради.

Остапенко Інну Олексіївну, яка є акціонером Товариства – членом Наглядової ради».

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./