**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**

На річних загальних зборів

**ПРІВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** **«ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»**

28 квітня 2020 року 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к.308.

Лічильна комісія в складі: Грідіна О.В. – Голова лічильної комісії, Новохацька Н.Є., Кабанова А.В. - члени лічильної комісії

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2020 р.:; Час відкриття загальних зборів акціонерів – 10.00; Станом на 10.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєстровано 2 (два) акціонера які у сукупності володіють 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) простими іменними акціями, які включені до переліку акціонерів на 22.04.2020 р , які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, що складає 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) голосуючих акцій Товариства - 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ**: **ПОРЯДКУ ДЕННОГО**: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Головою зборів обрати Кабанову А.В., секретарем – Бебія А.З. Затвердити запропонований регламент роботи зборів. Протокол загальних зборів Товариства підписують Голова та секретар загальних зборів Товариства. Протокол  скріплюється (засвідчується) підписом Директора Товариства та печаткою Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – шляхом бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«За»: 2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосуючими акціями, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Утрималися»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

Головою зборів обрати Кабанову А.В., секретарем – Бебія А.З. Затвердити запропонований регламент роботи зборів. Протокол загальних зборів Товариства підписують Голова та секретар загальних зборів Товариства. Протокол  скріплюється (засвідчується) підписом Директора Товариства та печаткою Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грідіна О.В .

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новохацька Н.Є.

|  |
| --- |
|   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кабанова А.В.  |

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 3**

На річних загальних зборів

**ПРІВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** **«ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»**

28 квітня 2020 року 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к.308.

Лічильна комісія в складі: Грідіна О.В. – Голова лічильної комісії, Новохацька Н.Є., Кабанова А.В. – члени лічильної комісії

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2020 р.:; Час відкриття загальних зборів акціонерів – 10.00; Станом на 10.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєстровано 2 (два) акціонера які у сукупності володіють 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) простими іменними акціями, які включені до переліку акціонерів на 22.04.2020 р , які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, що складає 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) голосуючих акцій Товариства - 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**: Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.

Проект рішення:

 час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хв.;

- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хв.;

- час для відповідей на питання, довідки – до 2 хв.;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові загальних зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – шляхом бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«За»: 2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосуючими акціями, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Утрималися»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити запропонований порядок (регламент) проведення загальних зборів:

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грідіна О.В .

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новохацька Н.Є.

|  |
| --- |
|   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кабанова А.В.  |

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 4**

На річних загальних зборів

**ПРІВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** **«ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»**

28 квітня 2020 року 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к.308.

Лічильна комісія в складі: Грідіна О.В. – Голова лічильної комісії, Новохацька Н.Є., Кабанова А.В. - члени лічильної комісії

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2020 р.:; Час відкриття загальних зборів акціонерів – 10.00; Станом на 10.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєстровано 2 (два) акціонера які у сукупності володіють 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) простими іменними акціями, які включені до переліку акціонерів на 22.04.2020 р , які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, що складає 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) голосуючих акцій Товариства - 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**: Звіт директора ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: 4.1.Затвердити Звiт директора ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік 4.2. Визнати роботу Директора за 2019 рік задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – шляхом бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«За»: 2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосуючими акціями, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Утрималися»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

4.1 Затвердити Звiт директора ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік

4.2. Визнати роботу Директора за 2019 рік задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грідіна О.В .

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новохацька Н.Є.

|  |
| --- |
|   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кабанова А.В.  |

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 5**

На річних загальних зборів

**ПРІВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** **«ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»**

28 квітня 2020 року 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к.308.

Лічильна комісія в складі: Грідіна О.В. – Голова лічильної комісії, Новохацька Н.Є., Кабанова А.В. - члени лічильної комісії

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2020 р.:; Час відкриття загальних зборів акціонерів – 10.00; Станом на 10.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєстровано 2 (два) акціонера які у сукупності володіють 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) простими іменними акціями, які включені до переліку акціонерів на 22.04.2020 р , які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, що складає 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) голосуючих акцій Товариства - 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

**П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**: Звіт Наглядової ради за результатами діяльності ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2019 рік.

Проект рішення: 5.1.Затвердити Звiт Наглядової ради за результатами діяльності ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2019 рік. 5.2.Визнати роботу Наглядової ради за 2019 рік задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – шляхом бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

«За»: 2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосуючими акціями, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Утрималися»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

5.1.Затвердити Звiт Наглядової ради за результатами діяльності ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2019 рік.

5.2. Визнати роботу Наглядової ради за 2019 рік задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грідіна О.В .

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новохацька Н.Є.

|  |
| --- |
|   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кабанова А.В.  |

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 6**

На річних загальних зборів

**ПРІВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** **«ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»**

28 квітня 2020 року 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к.308.

Лічильна комісія в складі: Грідіна О.В. – Голова лічильної комісії, Новохацька Н.Є., Кабанова А.В. - члени лічильної комісії

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2020 р.:; Час відкриття загальних зборів акціонерів – 10.00; Станом на 10.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєстровано 2 (два) акціонера які у сукупності володіють 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) простими іменними акціями, які включені до переліку акціонерів на 22.04.2020 р , які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, що складає 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) голосуючих акцій Товариства - 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**: Звіт та висновки Ревізійної комісії ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2019 рік.

Проект рішення: 6.1.Затвердити Звiт Ревізійної комісії ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» 2019 рік. 6.2.Визнати роботу Ревізійної комісії за 2019 рік задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – шляхом бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

 «За»: 2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосуючими акціями, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Утрималися»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

6.1.Затвердити Звiт Ревізійної комісії ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» 2019 рік.

6.2. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2019 рік задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грідіна О.В .

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новохацька Н.Є.

|  |
| --- |
|   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кабанова А.В.  |

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 7**

На річних загальних зборів

**ПРІВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** **«ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»**

28 квітня 2020 року 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к.308.

Лічильна комісія в складі: Грідіна О.В. – Голова лічильної комісії, Новохацька Н.Є., Кабанова А.В. - члени лічильної комісії

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2020 р.:; Час відкриття загальних зборів акціонерів – 10.00; Станом на 10.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєстровано 2 (два) акціонера які у сукупності володіють 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) простими іменними акціями, які включені до переліку акціонерів на 22.04.2020 р , які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, що складає 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) голосуючих акцій Товариства - 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**:

 Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2019 рік. Визначення стратегії розвитку ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» на 2020 рік.

Проект рішення:7.1.Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2019 рiк. 7.2.Схвалити стратегію розвитку ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» на 2020 рік шляхом подальшого впровадження управлінських рішень, спрямованих на досягнення прибутковості товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – шляхом бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

 «За»: 2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосуючими акціями, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Утрималися»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2019 рiк.

7.2.Схвалити стратегію розвитку ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» на 2020 рік шляхом подальшого впровадження управлінських рішень, спрямованих на досягнення прибутковості товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грідіна О.В .

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новохацька Н.Є.

|  |
| --- |
|   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кабанова А.В.  |

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 8**

На річних загальних зборів

**ПРІВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** **«ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»**

28 квітня 2020 року 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к.308.

Лічильна комісія в складі: Грідіна О.В. – Голова лічильної комісії, Новохацька Н.Є., Кабанова А.В. - члени лічильної комісії

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2020 р.:; Час відкриття загальних зборів акціонерів – 10.00; Станом на 10.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєстровано 2 (два) акціонера які у сукупності володіють 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) простими іменними акціями, які включені до переліку акціонерів на 22.04.2020 р , які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, що складає 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) голосуючих акцій Товариства - 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за висновками роботи в 2019 році.

Проект рішення: 8.1.Схвалити порядок покриття збитків та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік. Нарахування та виплату річних дивідендів не здійснювати.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – шляхом бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

 «За»: 2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосуючими акціями, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Утрималися»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Схвалити порядок покриття збитків та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік. Нарахування та виплату річних дивідендів не здійснювати.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грідіна О.В .

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новохацька Н.Є.

|  |
| --- |
|   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кабанова А.В.  |

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 9**

На річних загальних зборів

**ПРІВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** **«ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»**

28 квітня 2020 року 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к.308.

Лічильна комісія в складі: Грідіна О.В. – Голова лічильної комісії, Новохацька Н.Є., Кабанова А.В. - члени лічильної комісії

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2020 р.:; Час відкриття загальних зборів акціонерів – 10.00; Станом на 10.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєстровано 2 (два) акціонера які у сукупності володіють 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) простими іменними акціями, які включені до переліку акціонерів на 22.04.2020 р , які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, що складає 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) голосуючих акцій Товариства - 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

**ДЕВ**’**ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ».

Проект рішення: 9.1.Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» Глобенко Сергiя Олександровича, Якименко Сергiя Миколайовича, Москаленко Юрiя Володимировича.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – шляхом бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

 «За»: 2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосуючими акціями, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Утрималися»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

9.1.Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» Глобенко Сергiя Олександровича, Якименко Сергiя Миколайовича, Москаленко Юрiя Володимировича.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грідіна О.В .

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новохацька Н.Є.

|  |
| --- |
|   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кабанова А.В.   |

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 10**

На річних загальних зборів

**ПРІВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** **«ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»**

28 квітня 2020 року 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к.308.

Л лічильна комісія в складі: Грідіна О.В. – Голова лічильної комісії, Новохацька Н.Є., Кабанова А.В. - члени лічильної комісії

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2020 р.:; Час відкриття загальних зборів акціонерів – 10.00; Станом на 10.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєстровано 2 (два) акціонера які у сукупності володіють 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) простими іменними акціями, які включені до переліку акціонерів на 22.04.2020 р , які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, що складає 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) голосуючих акцій Товариства - 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**:

 Про обрання членів Наглядової ради ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» та затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення: 10.1.Обрати Наглядову раду ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» у складі: Голови - Глобенко Сергiя Олександровича та членів - Якименко Сергiя Миколайовича, Москаленко Юрiя Володимировича строком на 3 роки; 10.2. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують обов’язки безоплатно, цивільно-правові договори з ними не підписуються.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – шляхом бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ПІП | Кількість голосів акціонерів | Результат голосування |
| Глобенко Сергiй Олександрович | 7 990 958 | Кандидат обраний |
| Якименко Сергiй Миколайович | 7 990 958 | Кандидат обраний |
| Москаленко Юрiй Володимирович | 7 990 958 | Кандидат обраний |

ВИРІШИЛИ:

10.1.Обрати Наглядову раду ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» у складі: Голови - Глобенко Сергiя Олександровича та членів - Якименко Сергiя Миколайовича, Москаленко Юрiя Володимировича строком на 3 роки.

10.2. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують обов’язки безоплатно, цивільно-правові договори з ними не підписуються.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грідіна О.В .

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новохацька Н.Є.

|  |
| --- |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кабанова А.В.  |

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 11**

На річних загальних зборів

**ПРІВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** **«ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»**

28 квітня 2020 року 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к.308.

Лічильна комісія в складі: Грідіна О.В. – Голова лічильної комісії, Новохацька Н.Є., Кабанова А.В. - члени лічильної комісії

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2020 р.:; Час відкриття загальних зборів акціонерів – 10.00; Станом на 10.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєстровано 2 (два) акціонера які у сукупності володіють 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) простими іменними акціями, які включені до переліку акціонерів на 22.04.2020 р , які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, що складає 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) голосуючих акцій Товариства - 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

**ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**:

Про припинення повноважень Ревізійної комісії ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»

Проект рішення: 11.1.Припинити повноваження Ревізійної комісії ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» у складі: Глобенко Вiкторiї Олександрiвни, Магенiнець Сергiя Павловича, Вдовенко Вiктора Павловича.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – шляхом бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

 «За»: 2 (два) акціонери, які у сукупності володіють 7 990 958 голосуючими акціями, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Проти»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

«Утрималися»: 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

ВИРІШИЛИ:

11.1 Припинити повноваження Ревізійної комісії ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» у складі: Глобенко Вiкторiї Олександрiвни, Магенiнець Сергiя Павловича, Вдовенко Вiктора Павловича.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грідіна О.В .

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новохацька Н.Є.

|  |
| --- |
|   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кабанова А.В.  |

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 12**

На річних загальних зборів

**ПРІВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** **«ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»**

28 квітня 2020 року 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к.308.

Лічильна комісія в складі: Грідіна О.В. – Голова лічильної комісії, Новохацька Н.Є., Кабанова А.В. - члени лічильної комісії

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2020 р.; Час відкриття загальних зборів акціонерів – 10.00; Станом на 10.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєстровано 2 (два) акціонера які у сукупності володіють 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) простими іменними акціями, які включені до переліку акціонерів на 22.04.2020 р , які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, що складає 7 990 958 (сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім) голосуючих акцій Товариства - 100 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

**ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**:

 Про обрання Ревізійної комісії ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»

Проект рішення з даного питання: 12.1.Обрати Ревізійну комiсiю у складi Голови - Глобенко Вiкторiї Олександрiвни та членів Магенiнець Сергiя Павловича та Ляшенко Сергiя Геннадійовича строком на 3 роки.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – шляхом бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ПІП | Кількість голосів акціонерів | Результат голосування |
| Глобенко Вiкторiя Олександрiвна | 7 990 958 | Кандидат обраний |
| Магенiнець Сергiй Павлович | 7 990 958 | Кандидат обраний |
| Ляшенко Сергiй Геннадійович | 7 990 958 | Кандидат обраний |

ВИРІШИЛИ:

12.1.Обрати Ревізійну комiсiю у складi Голови - Глобенко Вiкторiї Олександрiвни та членів Магенiнець Сергiя Павловича та Ляшенко Сергiя Геннадійовича строком на 3 роки.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грідіна О.В .

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Новохацька Н.Є.

|  |
| --- |
|   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кабанова А.В.  |