

ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з першого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

17 квітня 2020 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: **00110183**

Дата проведення голосування: **17 квітня 2020 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **540 002 штуки**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **482 736 штук (голосів)**, що складає **90%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила тимчасова лічильна комісія у складі однієї особи:

- **Щербак Ірина Олександрівна**.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Обрання Голови та секретаря загальних Зборів

Проект рішення:

"Обрати Головою та секретарем загальних Зборів наступних осіб:

Голова Зборів – Савченко Кирило Геннадійович;

Секретар Зборів – Берлізова Оксана Леонідівна".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення:

Обрати Головою та секретарем загальних Зборів наступних осіб:

Голова Зборів – Савченко Кирило Геннадійович;

Секретар Зборів – Берлізова Оксана Леонідівна.

Тимчасова лічильна комісія

Протокол прийняв:

Голова Зборів



А.О. Щербак

/К.Г. Савченко

ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з другого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

17 квітня 2020 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: **00110183**

Дата проведення голосування: **17 квітня 2020 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **540 002 штуки.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **482 736 штук (голосів), що складає 90%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила тимчасова лічильна комісія у складі однієї особи:

- **Щербак Ірина Олександрівна.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Обрання складу та членів лічильної комісії

Проект рішення:

"Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного Зборів обрати лічильну комісію у складі 1 (однієї) особи - **Щербак Ірина Олександрівна**".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одноголосно.

Прийняте рішення:

Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного Зборів обрати лічильну комісію у складі 1 (однієї) особи - **Щербак Ірина Олександрівна.**

Тимчасова лічильна комісія

Протокол прийняв:

Голова Зборів



/І.О. Щербак

/К.Г. Савченко

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з третього питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

17 квітня 2020 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: **00110183**

Дата проведення голосування: **17 квітня 2020 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **540 002 штуки**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **482 736 штук (голосів)**, що складає **90%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

- **Щербак Ірина Олександрівна**.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення:

"Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняти його до уваги при розгляді питання щодо затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2019 рік".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняти його до уваги при розгляді питання щодо затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

Лічильна комісія

Протокол прийняв:

Голова Зборів



/І.О. Щербак

/К.Г. Савченко

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

17 квітня 2020 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: **00110183**

Дата проведення голосування: **17 квітня 2020 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **540 002 штуки.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **482 736 штук (голосів), що складає 90%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

- **Щербак Ірина Олександрівна.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення:

"Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік та визнати роботу даного органу Товариства задовільною".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одноголосно.

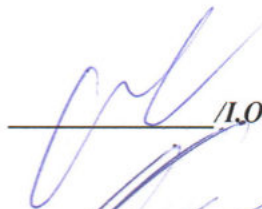
Прийняте рішення:

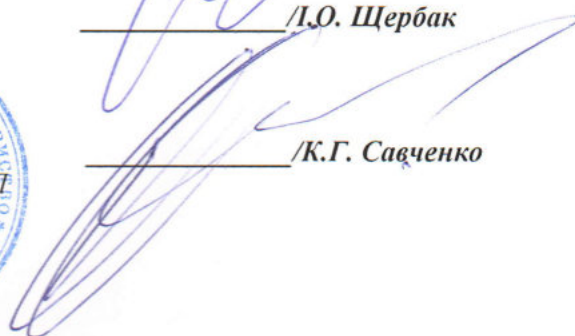
Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік та визнати роботу даного органу Товариства задовільною.

Лічильна комісія

Протокол прийняв:
Голова Зборів




_____/І.О. Щербак


_____/К.Г. Савченко

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

17 квітня 2020 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: **00110183**

Дата проведення голосування: **17 квітня 2020 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **540 002 штуки**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **482 736 штук (голосів)**, що складає **90%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

- Щербак Ірина Олександрівна.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік, прийняття рішень за наслідками їх розгляду

Проект рішення:

"Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства щодо фінансової звітності за 2019 рік і прийняти їх до уваги при розгляді наступного питання порядку денного".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства щодо фінансової звітності за 2019 рік і прийняти їх до уваги при розгляді наступного питання порядку денного.

Лічильна комісія

Протокол прийняв:
Голова Зборів



/І.О. Щербак

/К.Г. Савченко

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з шостого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

17 квітня 2020 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: **00110183**

Дата проведення голосування: **17 квітня 2020 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **540 002 штуки**.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **482 736 штук (голосів)**, що складає **90%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

- **Щербак Ірина Олександрівна**.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2019 рік

Проект рішення:

"Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2019 рік".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

Лічильна комісія

Протокол прийняв:
Голова Зборів



/І.О. Щербак

/К.Г. Савченко

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м.Запоріжжя

17 квітня 2020 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: **00110183**

Дата проведення голосування: **17 квітня 2020 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **540 002 штуки.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **482 736 штук (голосів), що складає 90%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

- **Щербак Ірина Олександрівна.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік

Проект рішення:

"Прибуток звітного року направити на поповнення обігових коштів Товариства та оновлення (модернізацію) основних засобів. Дивіденди не нараховувати".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одноголосно.

Прийняте рішення:

Прибуток звітного року направити на поповнення обігових коштів Товариства та оновлення (модернізацію) основних засобів. Дивіденди не нараховувати.

Лічильна комісія

Протокол прийняв:

Голова Зборів



А.О. Щербак

/К.Г. Савченко

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

17 квітня 2020 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: **00110183**

Дата проведення голосування: **17 квітня 2020 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **540 002 штуки.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **482 736 штук (голосів), що складає 90%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

- **Щербак Ірина Олександрівна.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Прийняття рішення про ліквідацію в Товаристві посади Ревізора та скасування Положення "Про Ревізійну комісію (Ревізора)" Товариства

Проект рішення:

"Ліквідувати в Товаристві посаду Ревізора та скасувати Положення "Про Ревізійну комісію (Ревізора)" Товариства".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення:

Ліквідувати в Товаристві посаду Ревізора та скасувати Положення "Про Ревізійну комісію (Ревізора)" Товариства.

Лічильна комісія

Протокол прийняв:
Голова Зборів



/І.О. Щербак

/К.Г. Савченко

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м.Запоріжжя

17 квітня 2020 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: **00110183**

Дата проведення голосування: **17 квітня 2020 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **540 002 штуки.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **482 736 штук (голосів), що складає 90%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

- *Щербак Ірина Олександрівна.*

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Припинення повноважень Ревізора Товариства

Проект рішення:

"Припинити повноваження Ревізора Товариства – Бірюкової Оксани Миколаївни. На дану посаду нікого не обирати у зв'язку з ліквідацією такої посади (органу) в Товаристві".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностанно.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства – Бірюкової Оксани Миколаївни. На дану посаду нікого не обирати у зв'язку з ліквідацією такої посади (органу) в Товаристві.

Лічильна комісія

Протокол прийняв:
Голова Зборів



Л.О. Щербак

К.Г. Савченко

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з десятого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

17 квітня 2020 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: **00110183**

Дата проведення голосування: **17 квітня 2020 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **540 002 штуки.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **482 736 штук (голосів), що складає 90%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

- **Щербак Ірина Олександрівна.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Схвалення значних правочинів, вчинених Товариством з дати проведення останніх чергових (річних) загальних Зборів акціонерів до дати прийняття рішення з цього питання

Проект рішення:

"Схвалити всі значні правочини, вчинені Товариством в період з дати проведення останніх чергових (річних) загальних Зборів до дати прийняття цього рішення".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення:

Схвалити всі значні правочини, вчинені Товариством в період з дати проведення останніх чергових (річних) загальних Зборів до дати прийняття цього рішення.

Лічильна комісія

Протокол прийняв:
Голова Зборів



/І.О. Щербак

/К.Г. Савченко

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

17 квітня 2020 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: **00110183**

Дата проведення голосування: **17 квітня 2020 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **540 002 штуки.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **482 736 штук (голосів), що складає 90%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи: - *Щербак Ірина Олександрівна.*

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначення особи (осіб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів

Проект рішення: "Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Предметом (характером) таких правочинів можуть бути кредитні договори, договори позик, гарантій, акредитивів або одержання будь-яких інших банківських продуктів, договори застави, іпотеки, поруки, договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого), договори відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Зборами значних правочинів не може перевищувати 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень). Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів погоджувати умови попередньо схвалених значних правочинів, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу, іпотеку, придбання, тощо, а також надавати згоду (уповноважувати) на укладання (підписання) Головою правління чи іншими посадовими особами органів Товариства попередньо схвалених Зборами значних правочинів. Доручити Голові правління Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Предметом (характером) таких правочинів можуть бути кредитні договори, договори позик, гарантій, акредитивів або одержання будь-яких інших банківських продуктів, договори застави, іпотеки, поруки, договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого), договори відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Зборами значних правочинів не може перевищувати 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень). Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів погоджувати умови попередньо схвалених значних правочинів, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу, іпотеку, придбання, тощо, а також надавати згоду (уповноважувати) на укладання (підписання) Головою правління чи іншими посадовими особами органів Товариства попередньо схвалених Зборами значних правочинів. Доручити Голові правління Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Лічильна комісія

Протокол прийняв:

Голова Зборів



І.О. Щербак

К.Г. Савченко

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

17 квітня 2020 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: **00110183**

Дата проведення голосування: **17 квітня 2020 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **540 002 штуки.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **482 736 штук (голосів), що складає 90%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

- **Щербак Ірина Олександрівна.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"

Проект рішення:

"Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ".

Лічильна комісія

Протокол прийняв:
Голова Зборів



/І.О. Щербак

/К.Г. Савченко

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного
річних загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

17 квітня 2020 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: **00110183**

Дата проведення голосування: **17 квітня 2020 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **540 002 штуки.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **482 736 штук (голосів), що складає 90%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія у складі однієї особи:

- **Щербак Ірина Олександрівна.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та забезпечення проведення його державної реєстрації

Проект рішення:

"Надати Голові та секретарю Зборів повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Голові правління - Савченку Кирилу Геннадійовичу (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" - 482 736 голосів, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одноголосно.

Прийняте рішення:

Надати Голові та секретарю Зборів повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Голові правління - Савченку Кирилу Геннадійовичу (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Лічильна комісія

Протокол прийняв:
Голова Зборів



/І.О. Щербак

/К.Г. Савченко