

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ "ФФЗЗІ ГРУП"**

КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ВИШНЕВЕ

26 ГРУДНЯ 2018 РОКУ

Дата проведення голосування: 26 грудня 2018 року

**1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень; обрання Голови та Секретаря Загальних зборів; затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "ФФЗЗІ ГРУП".**

*Проект рішення:*

1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Казанцева Альона Олександрівна, член Лічильної комісії – Микитюк Тетяна Петрівна. Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються після складення протоколів про підсумки голосування.

2) Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "ФФЗЗІ ГРУП" - Гнатенка Юрія Петровича; Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "ФФЗЗІ ГРУП" – Сотникова Олега Віталійовича в особі представника за Довіреністю б/н від 17.12.2018 р. Степановського Олексія Євгеновича.

3) Затвердити наступний регламент роботи позачергових Загальних зборів:

- голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;

- основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Результати голосування:**

"За" – 1 984 960 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Казанцева Альона Олександрівна, член Лічильної комісії – Микитюк Тетяна Петрівна. Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються після складення протоколів про підсумки голосування.

2) Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "ФФЗЗІ ГРУП" - Гнатенка Юрія Петровича; Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "ФФЗЗІ ГРУП" – Сотникова Олега Віталійовича в особі представника за Довіреністю б/н від 17.12.2018 р. Степановського Олексія Євгеновича.

3) Затвердити наступний регламент роботи позачергових Загальних зборів:

- голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;

- основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

**2. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017 р. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.**

*Проект рішення:*

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017 р.. Уповноважити Голову Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Результати голосування:**

"**За**" – 1 984 960 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"**Проти**" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"**Утримались**" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**не голосувало** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**визнано недійсними** - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили:**

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017 р. Уповноважити Голову Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.