ПРОТОКОЛ №2
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»

м. Київ **07 липня 2020 р.**

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 07 липня 2020 р.
Дата проведення голосування: 07 липня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Секретарем Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**539**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**539**	**100**

Голова тимчасової лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член тимчасової лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»

м. Київ **07 липня 2020 р.**

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 07 липня 2020 р.
Дата проведення голосування: 07 липня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**539**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**539**	**100**

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»

м. Київ **07 липня 2020 р.**

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 07 липня 2020 р.
Дата проведення голосування: 07 липня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
Вирішили: Обрати Головою зборів Євградова Юрія Івановича, Секретарем зборів Лаукса Андрія Вікторовича.
Для голосування був використаний бюлетень №3.
Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**539**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**539**	**100**

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»

м. Київ **07 липня 2020 р.**

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 07 липня 2020 р.
Дата проведення голосування: 07 липня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**539**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**539**	**100**

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»

м. Київ **07 липня 2020 р.**

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 07 липня 2020 р.
Дата проведення голосування: 07 липня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

5. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №5 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі: Голову Наглядової ради Мичко Наталію Петрівну, Члена Наглядової ради Юрченка Едуарда Григоровича, Члена Наглядової ради Рабишка Олексія Валентиновича.
Для голосування був використаний бюлетень №5.
Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**539**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**539**	**100**

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»

м. Київ **07 липня 2020 р.**

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 07 липня 2020 р.
Дата проведення голосування: 07 липня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

6. Обрання Наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №6 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень для кумулятивного голосування №6.
Підсумок голосування:

ПІБ / Назва кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Юрченко Едуард Григорович (акціонер)	**2**	**539**
Чупак Анастасія Ігорівна (представника акціонера Прилипка Анатолія Васильовича)	**2**	**539**
Касьянова Ірина Сергіївна (представника акціонера Юрченка Едуарда Григоровича)	**2**	**539**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		**0**

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ З ТЕХНОЛОГІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ МОНТАЖНИХ РОБІТ «НДІМЕХМОНТАЖ»

м. Київ **07 липня 2020 р.**

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 07 липня 2020 р.
Дата проведення голосування: 07 липня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №7 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

Вирішили: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**539**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**539**	**100**

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /