

ПРОТОКОЛ
тимчасової лічильної комісії
про підсумки голосування по першому питанню порядку денного
на позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»

м.Бершадь

11.01.2018 року

Рішенням Наглядової ради обрана тимчасова лічильна комісія: голова Ковбасюк Марія Михайлівна, члени комісії Задорожний Петро Іванович, Мореходова Валентина Олексіївна.

Найменування Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» (надалі в тексті – ПрАТ «БЕТЗ», або Товариство)

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів : 11.01.2018 року.

Час проведення позачергових загальних зборів акціонерів: початок зборів о 12 год. 00 хв.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 24400, Вінницька область, Бершадський район, місто Бершадь, вулиця Юрія Коваленка, будинок 165, адмінбудинок Товариства, 3-й поверх, актовa зала (нумерація зали відсутня).

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Ковбасюк Марія Михайлівна, члени лічильної комісії Задорожний Петро Іванович, Мореходова Валентина Олексіївна.*

Результат голосування: "за" – 464936 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“не брали участі у голосуванні” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Ковбасюк Марія Михайлівна, члени лічильної комісії Задорожний Петро Іванович, Мореходова Валентина Олексіївна.*

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Ковбасюк Марія Михайлівна

Член тимчасової лічильної комісії _____ Задорожний Петро Іванович

Член тимчасової лічильної комісії _____ Мореходова Валентина Олексіївна

Голова правління ПрАТ «БЕТЗ» _____ Попук Валентин Олександрович