

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»

м.Бершадь

11.01.2018 року

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів обрана *лічильна комісія* у складі: 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 3. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства та викласти і затвердити Статут в новій редакції (Текст Статуту додається, Додаток 1).

Уповноважити голову зборів – Дісяка Павла Олексійовича від імені загальних зборів акціонерів, підписати Статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити голову правління Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства та викласти і затвердити Статут в новій редакції (Текст Статуту додається, Додаток 1).

Уповноважити голову зборів – Дісяка Павла Олексійовича від імені загальних зборів акціонерів, підписати Статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити голову правління Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова лічильної комісії _____ Ковбасюк Марія Михайлівна

Член лічильної комісії _____ Задорожний Петро Іванович

Член лічильної комісії _____ Мореходова Валентина Олексіївна

Голова правління ПрАТ «БЕТЗ» _____ Попук Валентин Олександрович