

ПРОТОКОЛ №3

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 4. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду».

Проект рішення, поставленого на голосування: *Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду» (Додатки 2, 3) і затвердити їх в новій редакції.*

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: *Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду» (Додатки 2, 3) і затвердити їх в новій редакції.*

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