

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №1  
на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД”**

м.Бершадь

28.03.2019 року

**Найменування товариства:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» (надалі в тексті - ПрАТ «БЕТЗ», або Товариство).

**Дата проведення голосування на річних Загальних зборах:** 28.03.2019 року.

**Час проведення річних Загальних зборів:** початок зборів 12 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів:** 24400, Вінницька область, Бершадський район, місто Бершадь, вулиця Юрія Коваленка, буд. 165, актовa зала Товариства (нумерація зали відсутня).

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 22.03.2019 року.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради (Протокол №02/19 від 18.03.2019 року та Протокол №03/19 від 22.03.2019 року), за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 10 та 13, по яких провести кумулятивне голосування.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Задорожний Петро Іванович, члени тимчасової лічильної комісії - Ковбасюк Марія Михайлівна, Мореходова Валентина Олексіївна.

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

**Питання 1.** Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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

*Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів .*

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування**

"за" – 464978 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

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

**Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.**

Голова тимчасової лічильної комісії

Задорожний Петро Іванович

Член тимчасової лічильної комісії

Ковбасюк Марія Михайлівна

Член тимчасової лічильної комісії

Мореходова Валентина Олексіївна.