

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №10
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.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Задорожний Петро Іванович, члени лічильної комісії - Ковбасюк Марія Михайлівна, Мореходова Валентина Олексіївна.

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

Питання 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидати Дісяка Павла Олексійовича, Дісяка Сергія Павловича, Семенюк Наталії Олексіївни, Попук Валентини Миколаївни та Ситник Галини Леонідівни. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі п’яти осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Дісяка Павла Олексійовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 464978 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Дісяка Сергія Павловича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 464978 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Семенюк Наталію Олексіївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 464978 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Попук Валентину Миколаївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 464978 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Ситник Галину Леонідівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 464978 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Дісяка Павла Олексійовича, Дісяка Сергія Павловича, Семенюк Наталію Олексіївну, Попук Валентину Миколаївну та Ситник Галину Леонідівну терміном повноважень на три роки.

Голова лічильної комісії

Задорожний Петро Іванович

Член лічильної комісії

Ковбасюк Марія Михайлівна

Член лічильної комісії

Мореходова Валентина Олексіївна.