

ПРОТОКОЛ №1
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКОПРОД»

Донецька область, м.Волноваха

25 червня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 червня 2020 р.

Перелік питань, щодо яких був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо кожного проекту рішення з питань порядку денного, відносно яких був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

По питанню № 1 порядку денного: Обрати Головою лічильної комісії Шик В.В., Членом лічильної комісії Вербова Л.Є., Членом лічильної комісії Семенчук О.Г.

Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	133	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	133	100

Голова тимчасової лічильної комісії

/ Шик В.В. /

Член тимчасової лічильної комісії

/ Вербова Л.Є. /

Член тимчасової лічильної комісії

/ Семенчук О.Г./

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний директор
ПРАТ «ЕКОПРОД»



/ Мельник І.І. /

М.П.

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКОПРОД»

Донецька область, м.Волноваха

25 червня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 червня 2020 року.
Дата проведення голосування: 25 червня 2020 року.

Перелік питань порядку денного, щодо яких був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо кожного проекту рішення з питань порядку денного, відносно яких був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню № 2 порядку денного: Обрати Головою зборів Мельник Івана Івановича, Секретарем зборів Мельник Вячеслава Івановича

Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

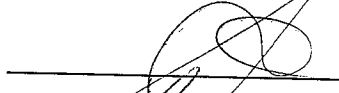
	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	133	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	133	100

Голова лічильної комісії



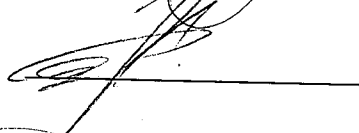
/ Шик В.В. /

Член лічильної комісії



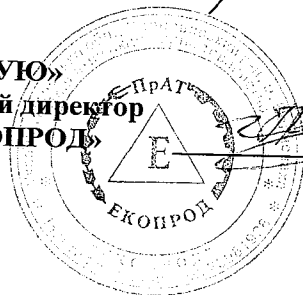
/ Вербова Л.С. /

Член лічильної комісії

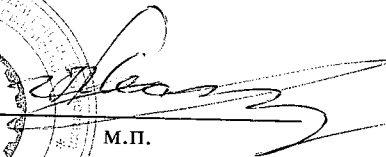


/ Семенчук О.Г. /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний директор
ПрАТ «ЕКОПРОД»



м.п.



/ Мельник І.І. /

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКОПРОД»

Донецька область, м.Волноваха

25 червня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 червня 2020 року.

Дата проведення голосування: 25 червня 2020 року.

Перелік питань порядку денного, щодо яких був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо кожного проекту рішення з питань порядку денного, відносно яких був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню № 3 порядку денного: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	133	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	133	100

Голова лічильної комісії

/ Шик В.В. /

Член лічильної комісії

/ Вербова Л.Є. /

Член лічильної комісії

/ Семенчук О.Г. /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний директор
ПрАТ «ЕКОПРОД»



М.П.

/ Мельник І.І. /

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКОПРОД»

Донецька область, м.Волноваха

25 червня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 червня 2020 року.

Дата проведення голосування: 25 червня 2020 року.

Перелік питань порядку денного, щодо яких був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо кожного проекту рішення з питань порядку денного, відносно яких був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню № 4 порядку денного:

1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2) Уповноважити Генерального директора Товариства Мельник Івана Івановича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3) Доручити Генеральному директору Товариства Мельник Івану Івановичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції (з правом передоручення).

4) Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	133	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	133	100

Голова лічильної комісії



/ Шик В.В. /

Член лічильної комісії



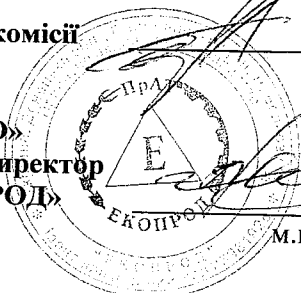
/ Вербова Л.Є. /

Член лічильної комісії



/ Семенчук О.Г. /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний директор
ПрАТ «ЕКОПРОД»



м.п.

/ Мельник І.І. /

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКОПРОД»

Донецька область, м.Волноваха

25 червня 2020 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 червня 2020 року.

Дата проведення голосування: 25 червня 2020 року.

Перелік питань порядку денного, щодо яких був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

5. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Рішення і кількість голосів, щодо кожного проекту рішення з питань порядку денного, відносно яких був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню № 5 порядку денного:

1) Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році у сумі 7 375 000,00 гривень, наступним чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства – 3 687 500,00 гривень;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства – 368 7510,00 гривень;

45 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2020 рік – 3 318 750 гривень.

2) Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2019 рік у розмірі – 3 687 500,00 гривень.

3) Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

4) Постановити, що, згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи Товариства у 2019 році, а також порядок і строк їх виплати.

5) Доручити виконавчому органу Товариства забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою Товариства, а також, чинним законодавством України.

Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	133	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	133	100

Голова лічильної комісії

/ Шик В.В. /

Член лічильної комісії

/ Вербова Л.Є. /

Член лічильної комісії

/ Семенчук О.Г. /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний директор
ПрАТ «ЕКОПРОД»



/ Мельник І.І. /