

ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА»
(надалі – Товариство)

Місто Балаклія

«26» квітня 2017 року

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

26 квітня 2017 року.

Місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

64200, Харківська область, м. Балаклія, проммайданчик ВАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА», актовa зала.

Дата і місце складання протоколу про підсумки голосування на чергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

26 квітня 2017 року за місцем проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

На засіданні лічильної комісії присутні:

- Голова лічильної комісії – Чумаченко Вадим Валентинович.
- Член лічильної комісії – Сулімов Віталій Петрович.
- Член лічильної комісії – Андрієш Станіслава Дмитрівна.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ЗГІДНО ЯКИХ БУЛИ ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ШЛЯХОМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, визначення її кількісного складу та строку повноважень, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів.
15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, визначення її кількісного складу та строку повноважень, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів.

ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТИХ ЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ШЛЯХОМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

По кумулятивному голосуванню з питання № 14 «Про обрання членів Наглядової ради Товариства, визначення її кількісного складу та строку повноважень, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів» вирішили:

Обрати Наглядову раду Товариства з наступних кандидатів:

1. Ніаніас Андреас;
2. Совер Тьеррі;
3. Агостінееллі Джессі;
4. Лачуєв Каміль Гаджиевич;
5. Скорохватова Людмила Михайлівна.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:

<u>Голосування</u>	<u>Кількість голосів</u>	<u>Результат</u>
Ніаніас Андреас	109082913	ОБРАНИЙ
Совер Тьеррі	109082913	ОБРАНИЙ
Агостінееллі Джессі	109082913	ОБРАНИЙ
Лачуєв Каміль Гаджиевич	109082913	ОБРАНИЙ
Скорохватова Людмила Михайлівна	109082913	ОБРАНИЙ

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, за бюлетенями, які беруть участь у голосуванні на загальних зборах;

«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів, за бюлетенями, які беруть участь у голосуванні на загальних зборах.

По кумулятивному голосуванню з питання № 15 «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, визначення її кількісного складу та строку повноважень, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів» вирішили:

Обрати Ревізійну комісію Товариства з наступних кандидатів:

1. Монахова Ніна Віталіївна;
2. Шевчук Ірина Олегівна;
3. Фощан Наталія Іванівна.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ акціонерів:


<u>Голосування</u>	<u>Кількість голосів</u>	<u>Результат</u>
Монахова Ніна Віталіївна	109082913	ОБРАНИЙ
Шевчук Ірина Олегівна	109082913	ОБРАНИЙ
Фощан Наталія Іванівна	109082913	ОБРАНИЙ

«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» 0 голосів, за бюлетенями, які беруть участь у голосуванні на загальних зборах;

«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» 0 голосів, за бюлетенями, які беруть участь у голосуванні на загальних зборах.


ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії:

 /Чумаченко В.В./


Члени лічильної комісії:

 /Сулімов В.П./

 /Андрієш С.Д./

В цьому документі пронумеровано та прошито
2 (два) аркуші

Голова лічильної комісії


Чумаченко В.В.

№ п/п	ПІБ	Посада
1	ЧУМАЧЕНКО В.В.	Голова лічильної комісії
2
3
4
5

№ п/п	ПІБ	Посада
1
2
3
4
5

Голова лічильної комісії


Чумаченко В.В.


Чумаченко В.В.


Чумаченко В.В.