

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 00306331; місце проведення зборів: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Соборності, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1); дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року.)

№ пп	1
Питання, винесене на голосування:	Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Обрати лічильну комісію Товариства у складі трьох осіб: Лупол Майя Вікторівна – голова лічильної комісії; Стеба Світлана Леонідівна – член лічильної комісії, Власенко Володимир Савелійович - член лічильної комісії загальних зборів Товариства. Припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Товариства після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах Товариства та підписання його головою та всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
РІШЕННЯ	Обрати лічильну комісію Товариства у складі трьох осіб: Лупол Майя Вікторівна – голова лічильної комісії; Стеба Світлана Леонідівна – член лічильної комісії, Власенко Володимир Савелійович - член лічильної комісії загальних зборів Товариства. Припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Товариства після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах Товариства та підписання його головою та всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	2366446 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 2366446 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 00306331; місце проведення зборів: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Соборності, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1); дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року;)

№ пп	2
Питання, винесене на голосування:	Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.
РІШЕННЯ	Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	2366446 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 2366446 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 00306331; місце проведення зборів: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Соборності, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1); дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року;)

№ пп	3
Питання, винесене на голосування:	Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Звіт Директора Товариства за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити наступні заходи за результатами його розгляду: покращення технічного стану приміщень для подальшої здачі в оренду.
РІШЕННЯ	Звіт Директора Товариства за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити наступні заходи за результатами його розгляду: покращення технічного стану приміщень для подальшої здачі в оренду.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	2366446 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 2366446 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 28042020 загальних зборів ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» від 28 квітня 2020 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 00306331; місце проведення зборів: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Соборності, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1); дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року.)

№ пп	4
Питання, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити наступні заходи за результатами його розгляду: покращення технічного стану приміщень для подальшої здачі в оренду.
РІШЕННЯ	Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити наступні заходи за результатами його розгляду: покращення технічного стану приміщень для подальшої здачі в оренду.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	2366446 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 2366446 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 00306331; місце проведення зборів: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Соборності, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1); дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року;)

№ пп	5
Питання, винесене на голосування:	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, звіту Директора Товариства за 2019 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, звіт Директора Товариства за 2019 рік.
РІШЕННЯ	За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, звіт Директора Товариства за 2019 рік.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	2366446 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані не-дійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 2366446 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 28042020 загальних зборів ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» від 28 квітня 2020 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 00306331; місце проведення зборів: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Соборності, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1); дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року;)

№ пп	б
Питання, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
РІШЕННЯ	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	2366446 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 2366446 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 00306331; місце проведення зборів: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Соборності, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1); дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року;)

№ пп	7
Питання, винесене на голосування:	Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Прибуток Товариства за результатами діяльності в 2019 році у розмірі 542.1 тис. грн. направити на покриття збитків Товариства попередніх років. Виплату дивідендів за простими акціями Товариства не здійснювати.
РІШЕННЯ	Прибуток Товариства за результатами діяльності в 2019 році у розмірі 542.1 тис. грн. направити на покриття збитків Товариства попередніх років. Виплату дивідендів за простими акціями Товариства не здійснювати.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	2366446 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 2366446 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 00306331; місце проведення зборів: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Соборності, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1); дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року;)

№ пп	8
Питання, винесене на голосування:	Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Здача в оренду основних засобів (в тому числі приміщень), що належать Товариству.
РІШЕННЯ	Здача в оренду основних засобів (в тому числі приміщень), що належать Товариству.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	2366446 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 2366446 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.