

Протокол №1
тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКЕ»

с. Проліски

22 серпня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 серпня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 серпня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

По питанню № 1 порядку денного: Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Вирішили: Обрати головою лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, членом лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича, головою Загальних зборів Гусара Івана Олексійовича, секретарем Загальних зборів Соколову Юлію Миколаївну.

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»	3 942 455	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:	3 942 455	100

Голова тимчасової лічильної комісії підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Член тимчасової лічильної комісії підпис

/ А.В. Нескоромний /

Член тимчасової лічильної комісії підпис

/ О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Ліквідатор

ПАТ «ДНІПРОВСЬКЕ»

підпис

/ Гусар І.О. /

М.П.

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКЕ»

с. Проліски

22 серпня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 серпня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 серпня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: 1) затвердження регламенту Загальних зборів; та 2) затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №2 порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: 1) затвердження регламенту Загальних зборів; та 2) затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Вирішили:

1) Затвердити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається голові Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера, – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції й зауваження надавати голові Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями;

2) Затвердити наступний порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Ліквідатором формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Ліквідатором формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженим Ліквідатором формі і тексту бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджуваний порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх Загальних зборів.

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»	3 942 455	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:	3 942 455	100

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії підпис / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Ліквідатор

ПАТ «ДНІПРОВСЬКЕ»

підпис

/ Гусар І.О. /

М.П.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКЕ»

с. Проліски

22 серпня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 серпня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 серпня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Розгляд звіту ліквідатора Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №3 порядку денного: Розгляд звіту ліквідатора Товариства.

Вирішили: Затвердити звіт Ліквідатора Товариства.

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»	3 942 455	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:	3 942 455	100

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії підпис / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Ліквідатор

ПАТ «ДНІПРОВСЬКЕ»

підпис

/ Гусар І.О. /

м.п.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКЕ»

с. Проліски

22 серпня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 серпня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 серпня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

4. Затвердження ліквідаційного балансу (проміжного) Товариства станом на 22.08.2019 р.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №4 порядку денного: Затвердження ліквідаційного балансу (проміжного) Товариства станом на 22.08.2019 р.

Вирішили: Затвердити ліквідаційний баланс (проміжний) Товариства, станом на 22.08.2019 р., що включає відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результати їх розгляду.

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»	3 942 455	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:	3 942 455	100

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії підпис / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Ліквідатор

ПАТ «ДНІПРОВСЬКЕ»

підпис

/ Гусар І.О. /

м.п.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКЕ»

с. Проліски

22 серпня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22 серпня 2019 року.

Дата проведення голосування: 22 серпня 2019 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

5. Розгляд питання про необхідність звернення до господарського суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №5 порядку денного: Розгляд питання про необхідність звернення до господарського суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства.

Вирішили: За результатами розгляду матеріалів інвентаризації зобов'язань та активів Товариства та ліквідаційного балансу (проміжного) станом на 22.08.2019 р., прийняти рішення про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство, та уповноважити Ліквідатора Товариства – Гусара Івана Олексійовича, звернутись до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство в порядку ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

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»	3 942 455	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:	3 942 455	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії підпис

/ А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії підпис

/ О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Ліквідатор

ПАТ «ДНІПРОВСЬКЕ»

підпис

/ Гусар І.О. /

М.П.