

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВОЛОДАРКА»
(код за ЄДРПОУ 05502381, далі – Товариство)

Вінницька область, 21001, місто Вінниця,
проспект Коцюбинського, 39, зала засідань

Дата проведення підрахунку голосів
24 травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів: **19 травня 2023 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **24 травня 2023 року**

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Киричук Світлана Василівна.

член лічильної комісії - ВечіркоОлександра Миколаївна.

член лічильної комісії - Якобчук Леся Дмитрівна

З питання порядку денного №8

8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- внести доповнення до видів діяльності Товариства, а саме доповнити КВЕД 36.00 “Забір, очищення та постачання води”;

- затвердити структуру управління Товариством, як дворівневу;

- в п.1.5 додати район місцезнаходження Товариства – Вінницький район.

Доручити Голові зборів Палагнюк Надії Костянтинівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Володарка” в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Касьяненка Михайла Івановича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства “Володарка” та вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з проведенням державної реєстрації змін до відомостей про приватне акціонерне товариство “Володарка” в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Результат голосування:

кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

“за” – 109433 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- внести доповнення до видів діяльності Товариства, а саме доповнити КВЕД 36.00 “Забір, очищення та постачання води”;

- затвердити структуру управління Товариством, як дворівневу;
- в п.1.5 додати район місцезнаходження Товариства – Вінницький район.

Доручити Голові зборів Палагнюк Надії Костянтинівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Володарка" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Касьяненка Михайла Івановича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Володарка" та вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з проведенням державної реєстрації змін до відомостей про приватне акціонерне товариство "Володарка" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Киричук Світлана Василівна

Член лічильної комісії: _____ Вечірко Олександра Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Якобчук Леся Дмитрівна