

**Протокол**  
**про підсумки голосування**  
**по ПЕРШОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС»**  
**(протокол Тимчасової лічильної комісії)**  
**(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19046619)**

Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р- н,  
с.Салгани, вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1

13 квітня 2018 року

Тимчасова лічильна комісія, призначена Протоколом засідання Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 26.03.2018 р. у складі:

Голова тимчасової лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна

Член тимчасової лічильної комісії – Дідік Марина Вікторівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 13.04.2018 року.

**Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного:**

**Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту загальних зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.**

Голосування проводилося бюлетенем.

**Запропоноване рішення по ПЕРШОМУ питанню порядку денного:**

Обрати лічильну комісію у кількості двох осіб – Голова лічильної комісії Чабан Світлана Вікторівна, Член лічильної комісії – Дідік Марина Вікторівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів.

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

- доповіді – до 10 хв.

- виступи – до 5 хв.

Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування.

Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього, окрім пов'язаних питань.

Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент.

Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється.

Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

Бюлетені для голосування, видані акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

Кількість голосів щодо проекту рішення з ПЕРШОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
200 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова тимчасової лічильної комісії



Чабан Світлана Вікторівна

Член тимчасової лічильної комісії



Дідік Марина Вікторівна