

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
тимчасової лічильної комісії

з питання № 1 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «23» квітня 2019 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **54225 штук.**

Питання № 1 порядку денного: «Обрання складу лічильної комісії річних (чергових) загальних зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.»

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі Кривонос Олена Олексіївна - Голова комісії, Касянчук Ольга Володимирівна - член комісії.
2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).


Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».


Результати голосування:

кількість голосів «ЗА»	54225
кількість голосів «ПРОТИ»	0
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийнято рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі Кривонос Олена Олексіївна - Голова комісії, Касянчук Ольга Володимирівна - член комісії.
2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

Голова тимчасової лічильної комісії  Кривонос О.О.

член тимчасової лічильної комісії  Касянчук О.В.

член тимчасової лічильної комісії  Токар Д.М.

**ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії**

з питання № 2 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «23» квітня 2019 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **54225 штук.**

Питання № 2 порядку денного: «Обрання голови та секретаря річних (чергових) загальних зборів акціонерів.»

Проект рішення:

1. обрати Головою річних (чергових) загальних зборів акціонерів Хомутовську О.А., секретарем річних (чергових) загальних зборів акціонерів Пустову М.М.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).


Результати голосування:

кількість голосів «ЗА»	53156
кількість голосів «ПРОТИ»	1069
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0


Прийнято рішення:

1. Обрати Головою річних (чергових) загальних зборів акціонерів Хомутовську О.А., секретарем річних (чергових) загальних зборів акціонерів Пустову М.М.

Голова лічильної комісії


Кривонос О.О.

член лічильної комісії


Касянчук О.В.

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії

з питання № 3 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «23» квітня 2019 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **54225 штук.**

Питання № 3 порядку денного: «Затвердження регламенту проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів.»

Проект рішення:

1. Розгляд питань порядку денного проводити на річних (чергових) загальних зборах за наступним регламентом:

- час виступу доповідачів по питаннях порядку денного – не більше 15 хв.
- час виступу учасників зборів по питанням порядку денного – не більше 3 хв.
- загальний час розгляду питань порядку денного – не більше 20 хвилин.
- Голова зборів має право змінити час обговорення питання за усною згодою зборів.
- голосування з питань порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів встановленого зразка, затвердженого Наглядовою радою Товариства.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами Статуту та чинного законодавства України..

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).

Результати голосування:

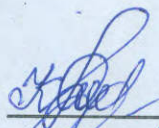
кількість голосів «ЗА»	54225
кількість голосів «ПРОТИ»	0
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийнято рішення:

1. Розгляд питань порядку денного проводити на річних (чергових) загальних зборах за наступним регламентом:

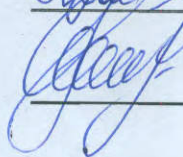
- час виступу доповідачів по питаннях порядку денного – не більше 15 хв.
- час виступу учасників зборів по питанням порядку денного – не більше 3 хв.
- загальний час розгляду питань порядку денного – не більше 20 хвилин.
- Голова зборів має право змінити час обговорення питання за усною згодою зборів.
- голосування з питань порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів встановленого зразка, затвердженого Наглядовою радою Товариства.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами Статуту та чинного законодавства України..

Голова лічильної комісії



Кривонос О.О.

член лічильної комісії



Касянчук О.В.

**ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії**

з питання № 4 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «23» квітня 2019 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **54225 штук.**

Питання № 4 порядку денного: «Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів.»

Проект рішення:

1. Бюлетені для голосування підписуються Головою реєстраційної комісії Товариства.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).

Результати голосування:

кількість голосів «ЗА»	54225
кількість голосів «ПРОТИ»	0
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийнято рішення:

1. Бюлетені для голосування підписуються Головою реєстраційної комісії Товариства.

Голова лічильної комісії



Кривонос О.О.

член лічильної комісії

Касянчук О.В.

**ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії**

з питання № 5 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «23» квітня 2019 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **54225 штук.**

Питання № 5 порядку денного: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).

Результати голосування:

кількість голосів «ЗА»	54225
кількість голосів «ПРОТИ»	0
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийнято рішення:

1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Голова лічильної комісії



Кривонос О.О.

член лічильної комісії

Касянчук О.В.

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії

з питання № 6 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «23» квітня 2019 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **54225 штук.**

Питання № 6 порядку денного: «Звіт Наглядової ради за підсумками діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради за підсумками діяльності Товариства за 2018 рік.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).

Результати голосування:

кількість голосів «ЗА»	54225
кількість голосів «ПРОТИ»	0
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийнято рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради за підсумками діяльності Товариства за 2018 рік.

Голова лічильної комісії



Кривонос О.О.

член лічильної комісії

Касянчук О.В.

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії

з питання № 7 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «23» квітня 2019 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **54225 штук.**

Питання № 7 порядку денного: «Звіт ревізійної комісії (Ревізора) про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

Проект рішення:

1. Затвердити звіт ревізійної комісії (Ревізора) про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).

Результати голосування:

кількість голосів «ЗА»	54225
кількість голосів «ПРОТИ»	0
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийнято рішення:

1. Затвердити звіт ревізійної комісії (Ревізора) про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік.

Голова лічильної комісії



Кривонос О.О.

член лічильної комісії

Касянчук О.В.

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії

з питання № 8 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «23» квітня 2019 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **54225 штук.**

Питання № 8 порядку денного: «Затвердження річного звіту, результатів діяльності та баланс Товариства за 2018 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.»

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2018 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).

Результати голосування:

кількість голосів «ЗА»	54225
кількість голосів «ПРОТИ»	0
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийнято рішення:

1. Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2018 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.

Голова лічильної комісії


Кривонос О.О.

член лічильної комісії


Касянчук О.В.

**ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії**

з питання № 9 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «23» квітня 2019 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **54225 штук.**

Питання № 9 порядку денного: «Попереднє надання згоди (дозволу) Правлінню Товариства на право вчиняти будь-які правочини для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства, які можуть вчинятися товариством протягом року у термін до наступних зборів акціонерів та про наділення Голови правління Товариства повноваженнями щодо права підписання будь-яких правочинів.»

Проект рішення:

1. Надати згоду (дозвіл) Правлінню Товариства на право вчиняти будь-які правочини для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства, які можуть вчинятися товариством протягом року у термін до наступних зборів акціонерів та наділити Голову правління Товариства повноваженнями щодо права підписання будь-яких правочинів.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).

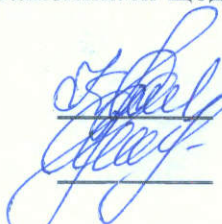
Результати голосування:

кількість голосів «ЗА»	54225
кількість голосів «ПРОТИ»	0
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийнято рішення:

1. Надати згоду (дозвіл) Правлінню Товариства на право вчиняти будь-які правочини для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства, які можуть вчинятися товариством протягом року у термін до наступних зборів акціонерів та наділити Голову правління Товариства повноваженнями щодо права підписання будь-яких правочинів.

Голова лічильної комісії



Кривонос О.О.

член лічильної комісії

Касянчук О.В.

**ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії**

з питання № 10 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «23» квітня 2019 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **54225 штук.**

Питання № 10 порядку денного: «Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2018 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом»

Проект рішення:

1. Збиток Товариства, отриманий за підсумками діяльності за 2018 рік складає 5 166,5 тис. грн. Покрити збитки за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками за 2018 рік та нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).

Результати голосування:

кількість голосів «ЗА»	54225
кількість голосів «ПРОТИ»	0
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийнято рішення:

1. Збиток Товариства, отриманий за підсумками діяльності за 2018 рік складає 5 166,5 тис. грн. Покрити збитки за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками за 2018 рік та нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії


Кривонос О.О.

член лічильної комісії


Касянчук О.В.

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії

з питання № 11 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «23» квітня 2019 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **54225 штук.**

Питання № 11 порядку денного: «Розгляд висновків аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Проект рішення:

1. Затвердити висновки Аудитора Товариства Приватного підприємства «ІНФОРМАУДИТ» за 2018 рік.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).

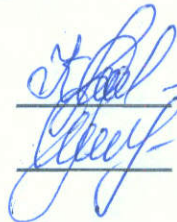
Результати голосування:

кількість голосів «ЗА»	54225
кількість голосів «ПРОТИ»	0
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийнято рішення:

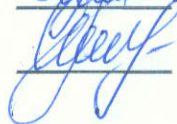
1. Затвердити висновки Аудитора Товариства Приватного підприємства «ІНФОРМАУДИТ» за 2018 рік.

Голова лічильної комісії



Кривонос О.О.

член лічильної комісії



Касянчук О.В.

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії

з питання № 12 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «23» квітня 2019 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **54225 штук.**

Питання № 12 порядку денного: «Відкликання членів Наглядової Ради Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень»

Проект рішення:

1. Відкликати членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: **4 (чотири).**

Результати голосування:

кількість голосів «ЗА»	54225
кількість голосів «ПРОТИ»	0
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийнято рішення:

1. Відкликати членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії



Кривонос О.О.

Касянчук О.В.

ПРОТОКОЛ № 12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії

з питання № 13 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «23» квітня 2019 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **54225 штук.**

Питання № 13 порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

1. Обрати членів Наглядової ради Товариства: Магомедова Магомеда Алієвича, Хомутовську Оксану Адамівну, Пустову Марію Миколаївну.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після кумулятивного голосування: 4 (чотири).

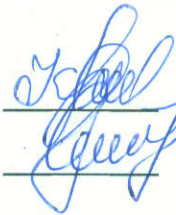
Результати голосування:

кількість голосів «ЗА»:	
1. Магомедов Магомед Алієвич	54225
2. Хомутовська Оксана Адамівна	53156
3. Пустова Марія Миколаївна	54225
кількість голосів «ПРОТИ»	1069
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийнято рішення:

1. Обрати членів Наглядової ради Товариства: Магомедова Магомеда Алієвича, Хомутовську Оксану Адамівну, Пустову Марію Миколаївну.

Голова лічильної комісії



Кривонос О.О.

член лічильної комісії



Касянчук О.В.

ПРОТОКОЛ № 13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії

з питання № 14 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «23» квітня 2019 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **54225 штук.**

Питання № 14 порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

1. Затвердити основні умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства;
2. Строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства - три роки;
3. За виконання Головою Наглядової ради Товариства покладених на нього Статутом ПрАТ «БМУ №33» , Положенням про Наглядову раду ПрАТ «БМУ №33» та відповідним контрактом Голови Наглядової ради ПрАТ «БМУ №33» з окладом в сумі 20000,00грн., з подальшою індексацією згідно діючого законодавства України;
4. Інші члени Наглядової ради Товариства виконують покладені на них Статутом ПрАТ «БМУ №33», Положенням про Наглядову раду ПрАТ «БМУ №33» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі;
5. Обрати Голову правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписувати від імені ПрАТ «БМУ №33» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства..

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).

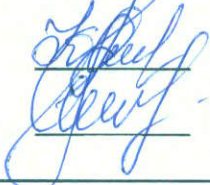
Результати голосування:

кількість голосів «ЗА»	54225
кількість голосів «ПРОТИ»	0
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийнято рішення:

1. Затвердити основні умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства;
2. Строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства - три роки;
3. За виконання Головою Наглядової ради Товариства покладених на нього Статутом ПрАТ «БМУ №33» , Положенням про Наглядову раду ПрАТ «БМУ №33» та відповідним контрактом Голови Наглядової ради ПрАТ «БМУ №33» з окладом в сумі 20000,00грн., з подальшою індексацією згідно діючого законодавства України;
4. Інші члени Наглядової ради Товариства виконують покладені на них Статутом ПрАТ «БМУ №33», Положенням про Наглядову раду ПрАТ «БМУ №33» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі;
5. Обрати Голову правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписувати від імені ПрАТ «БМУ №33» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



Кривонос О.О.

член лічильної комісії

Касянчук О.В.

ПРОТОКОЛ № 14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії

з питання № 15 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «23» квітня 2019 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **54225 штук.**

Питання № 15 порядку денного: «Відкликання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства , у зв'язку з закінченням терміну повноважень»

Проект рішення:

1. Відкликати Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства , у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).

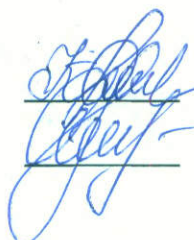
Результати голосування:

кількість голосів «ЗА»	54225
кількість голосів «ПРОТИ»	0
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийнято рішення:

1. Відкликати Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Голова лічильної комісії



Кривонос О.О.

член лічильної комісії

Касянчук О.В.

ПРОТОКОЛ № 15
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії

з питання № 16 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «23» квітня 2019 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **54225 штук.**

Питання № 16 порядку денного: «Обрання Ревізійної комісії (Ревізора)»

Проект рішення:

1. Обрати Ревізійну комісію (Ревізора): Ліхтіну Лілію Раїсівну.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після кумулятивного голосування: 4 (чотири).

Результати голосування:


Кількість голосів «ЗА»: 1. Ліхтіна Лілія Раїсівна	54225
кількість голосів «ПРОТИ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийнято рішення:

1. Обрати Ревізійну комісію (Ревізора): Ліхтіну Лілію Раїсівну.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії


Кривонос О.О.


Касянчук О.В.

ПРОТОКОЛ № 16
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії

з питання № 17 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «23» квітня 2019 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **54225 штук.**

Питання № 17 порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізійною комісією (Ревізором) ПрАТ «БМУ №33», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору з Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства»

Проект рішення:

1. Затвердити основні умови цивільно-правового договору з Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства;
2. Строк дії повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства - три роки;
3. Затвердити наступний розмір оплати Ревізійної комісії (Ревізора) за договором, зазначеним вище: послуги за відповідним договором надаються Ревізійною комісією (Ревізором) на безоплатній основі.
4. Обрати Голову правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписувати від імені ПрАТ «БМУ №33» цивільно-правовий договір з Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства.

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: **4 (чотири).**

Результати голосування:

кількість голосів «ЗА»	54225
кількість голосів «ПРОТИ»	0
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийнято рішення:

1. Затвердити основні умови цивільно-правового договору з Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства;
2. Строк дії повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства - три роки;
3. Затвердити наступний розмір оплати Ревізійної комісії (Ревізора) за договором, зазначеним вище: послуги за відповідним договором надаються Ревізійною комісією (Ревізором) на безоплатній основі.
4. Обрати Голову правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписувати від імені ПрАТ «БМУ №33» цивільно-правовий договір з Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства.

Голова лічильної комісії



Кривонос О.О.

член лічильної комісії

Касянчук О.В.

ПРОТОКОЛ № 17
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
лічильної комісії

з питання № 18 порядку денного на річних (чергових)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» (надалі – «Товариства»)

Дата проведення голосування – «23» квітня 2019 року

Всього реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів: **4 (чотири) особи.**

Зареєстровані на річні (чергові) загальні збори товариства акціонери володіють голосуючими акціями у кількості **54225 штук.**

Питання № 18 порядку денного: «Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревізійну комісію (Ревізора), Положення про Правління ПрАТ «БМУ № 33»

Проект рішення:

1. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори ПрАТ «БМУ №33», Положення про Наглядову Раду ПрАТ «БМУ №33», Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ «БМУ №33», Положення про Правління ПрАТ «БМУ №33». Доручити Голові правління підписати нові редакції Положення про Загальні збори ПрАТ «БМУ №33», Положення про Наглядову Раду ПрАТ «БМУ №33», Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ «БМУ №33», Положення про Правління ПрАТ «БМУ №33».

Голосування відбувалось бюлетенями, за принципом: «1 голосуюча акція - 1 голос».
Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування: 4 (чотири).

Результати голосування:


кількість голосів «ЗА»	54225
кількість голосів «ПРОТИ»	0
кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

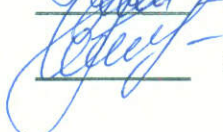
Прийнято рішення:

1. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори ПрАТ «БМУ №33», Положення про Наглядову Раду ПрАТ «БМУ №33», Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ «БМУ №33», Положення про Правління ПрАТ «БМУ №33». Доручити Голові правління підписати нові редакції Положення про Загальні збори ПрАТ «БМУ №33», Положення про Наглядову Раду ПрАТ «БМУ №33», Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ «БМУ №33», Положення про Правління ПрАТ «БМУ №33».

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії


Кривонос О.О.


Касянчук О.В.