

**ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМПОБУТТЕХНІКА».НІК.**

08 квітня 2021 року **Миколаївська обл., м. Миколаїв, Проїзд Внутриквартальний, 2**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 08 квітня 2021 року.
Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 5143 шт. простих іменних акцій.
Для участі у Зборах зареєстровано:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 90,35% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремпобуттехніка».Нік., що відбулися 08 квітня 2021 року, здійснювався Тимчасовою Лічильною комісією у складі:

Рачук Н.В. - Голова Лічильної комісії;
Яблоновський В.В. - секретар Лічильної комісії;
Россинський П.Г. - член Лічильної комісії.

Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії.

Рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Рачук Н.В. - Голова Лічильної комісії;
- Яблоновський В.В. - секретар Лічильної комісії;
- Россинський П.Г. - член Лічильної комісії.

Результати голосування:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Тимчасової Лічильної комісії	_____	Н.В. Рачук
Секретар Тимчасової Лічильної комісії	_____	В.В. Яблоновський
Член Тимчасової Лічильної комісії	_____	П.Г. Россинський

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМПОБУТТЕХНІКА».НІК.

08 квітня 2021 року **Миколаївська обл., м. Миколаїв, Проїзд Внутриквартальний, 2**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 08 квітня 2021 року.
Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 5143 шт. простих іменних акцій.
Для участі у Зборах зареєстровано:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 90,35% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремпобуттехніка».Нік., що відбулися 08 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Рачук Н.В. - Голова Лічильної комісії;
Яблоновський В.В. - секретар Лічильної комісії;
Россинський П.Г. - член Лічильної комісії.

Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

2. Обрання Голови та секретаря Зборів.

Рішення:

Обрати Головою Зборів Горностаєва А.С., секретарем Зборів Чудіну Л.В.

Результати голосування:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії	_____	Н.В. Рачук
Секретар Лічильної комісії	_____	В.В. Яблоновський
Член Лічильної комісії	_____	П.Г. Россинський

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМПОБУТТЕХНІКА».НІК.

08 квітня 2021 року

Миколаївська обл., м. Миколаїв, Проїзд Внутриквартальний, 2

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 08 квітня 2021 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 5143 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 90,35% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремпобуттехніка».Нік., що відбулися 08 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Рачук Н.В.	- Голова Лічильної комісії;
Яблоновський В.В.	- секретар Лічильної комісії;
Россинський П.Г.	- член Лічильної комісії.

Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту виконавчого органу за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Рішення:

Звіт виконавчого органу, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Результати голосування:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії _____

Н.В. Рачук

Секретар Лічильної комісії _____

В.В. Яблоновський

Член Лічильної комісії _____

П.Г. Россинський

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМПОБУТТЕХНІКА».НІК.

08 квітня 2021 року **Миколаївська обл., м. Миколаїв, Проїзд Внутриквартальний, 2**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 08 квітня 2021 року.
Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 5143 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 90,35% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремпобуттехніка».Нік., що відбулися 08 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Рачук Н.В.	- Голова Лічильної комісії;
Яблоновський В.В.	- секретар Лічильної комісії;
Россинський П.Г.	- член Лічильної комісії.

Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Рішення:

Звіт Наглядової ради, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Результати голосування:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії _____

Н.В. Рачук

Секретар Лічильної комісії _____

В.В. Яблоновський

Член Лічильної комісії _____

П.Г. Россинський

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМПОБУТТЕХНІКА».НІК.

08 квітня 2021 року Миколаївська обл., м. Миколаїв, Проїзд Внутриквартальний, 2

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 08 квітня 2021 року.
Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 5143 шт. простих іменних акцій.
Для участі у Зборах зареєстровано:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 90,35% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремпобуттехніка».Нік., що відбулися 08 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Рачук Н.В. - Голова Лічильної комісії;
Яблоновський В.В. - секретар Лічильної комісії;
Россинський П.Г. - член Лічильної комісії.

Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Результати голосування:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії	_____	Н.В. Рачук
Секретар Лічильної комісії	_____	В.В. Яблоновський
Член Лічильної комісії	_____	П.Г. Россинський

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМПОБУТТЕХНІКА».НІК.

08 квітня 2021 року **Миколаївська обл., м. Миколаїв, Проїзд Внутриквартальний, 2**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 08 квітня 2021 року.
Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 5143 шт. простих іменних акцій.
Для участі у Зборах зареєстровано:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 90,35% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремпобуттехніка».Нік., що відбулися 08 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Рачук Н.В. - Голова Лічильної комісії;
Яблоновський В.В. - секретар Лічильної комісії;
Россинський П.Г. - член Лічильної комісії.

Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2021 рік.

Рішення:

Річний звіт Товариства за 2020 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік затвердити.

Результати голосування:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Н.В. Рачук

Секретар Лічильної комісії

В.В. Яблоновський

Член Лічильної комісії

П.Г. Россинський

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМПОБУТТЕХНІКА».НІК.

08 квітня 2021 року **Миколаївська обл., м. Миколаїв, Проїзд Внутриквартальний, 2**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 08 квітня 2021 року.
Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 5143 шт. простих іменних акцій.
Для участі у Зборах зареєстровано:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 90,35% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремпобуттехніка».Нік., що відбулися 08 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Рачук Н.В. - Голова Лічильної комісії;
Яблоновський В.В. - секретар Лічильної комісії;
Россинський П.Г. - член Лічильної комісії.

Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”.

Рішення:

Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом „Про акціонерні товариства” затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Н.В. Рачук

Секретар Лічильної комісії

В.В. Яблоновський

Член Лічильної комісії

П.Г. Россинський

**ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМПОБУТТЕХНІКА».НІК.**

08 квітня 2021 року **Миколаївська обл., м. Миколаїв, Проїзд Внутриквартальний, 2**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 08 квітня 2021 року.
Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 5143 шт. простих іменних акцій.
Для участі у Зборах зареєстровано:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 90,35% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремпобуттехніка».Нік., що відбулися 08 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Рачук Н.В. - Голова Лічильної комісії;
Яблоновський В.В. - секретар Лічильної комісії;
Россинський П.Г. - член Лічильної комісії.

Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

8. Прийняття рішення про реалізацію нерухомості Товариства (м.Миколаїв, вул..Садова, 48; вул..Карпенка, 10; провулок Корабелів, 9-Б; пр.-т Миру, 2-Д, незавершене будівництво за адресою: м.Миколаїв, Внутриквартальний проїзд, 2, вул. Московська,45).

Рішення:

Прийняти рішення про реалізацію нерухомості Товариства (м.Миколаїв, вул..Садова, 48; вул..Карпенка, 10; провулок Корабелів, 9-Б; пр.-т Миру, 2-Д, незавершене будівництво за адресою: м.Миколаїв, Внутриквартальний проїзд, 2, вул.. Московська, 45). Повноваження на підписання угод щодо реалізації нерухомості надати Голові правління Товариства Лейкіну О.

Результати голосування:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії	_____	Н.В. Рачук
Секретар Лічильної комісії	_____	В.В. Яблоновський
Член Лічильної комісії	_____	П.Г. Россинський

ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМПОБУТТЕХНІКА».НІК.

08 квітня 2021 року Миколаївська обл., м. Миколаїв, Проїзд Внутриквартальний, 2

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 08 квітня 2021 року.
Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 5143 шт. простих іменних акцій.
Для участі у Зборах зареєстровано:
16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 90,35% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремпобуттехніка».Нік., що відбулися 08 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Рачук Н.В. - Голова Лічильної комісії;
Яблоновський В.В. - секретар Лічильної комісії;
Россинський П.Г. - член Лічильної комісії.

Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

Рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, затвердити їх характер та граничну вартість у розмірі 1200,0 тис. грн. та надати повноваження на їх підписання Голові правління Товариства Лейкіну О.

Результати голосування:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії _____

Н.В. Рачук

Секретар Лічильної комісії _____

В.В. Яблоновський

Член Лічильної комісії _____

П.Г. Россинський

ПРОТОКОЛ №10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМПОБУТТЕХНІКА».НІК.

08 квітня 2021 року Миколаївська обл., м. Миколаїв, Проїзд Внутриквартальний, 2

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 08 квітня 2021 року.
Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 5143 шт. простих іменних акцій.
Для участі у Зборах зареєстровано:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 90,35% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремпобуттехніка».Нік., що відбулися 08 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Рачук Н.В. - Голова Лічильної комісії;
Яблоновський В.В. - секретар Лічильної комісії;
Россинський П.Г. - член Лічильної комісії.

Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Правління Товариства.

Рішення:

Припинити повноваження голови та членів Правління Товариства, в зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Результати голосування:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Н.В. Рачук

Секретар Лічильної комісії

В.В. Яблоновський

Член Лічильної комісії

П.Г. Россинський

**ПРОТОКОЛ №11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМПОБУТТЕХНІКА».**НІК.

08 квітня 2021 року **Миколаївська обл., м. Миколаїв, Проїзд Внутриквартальний, 2**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 08 квітня 2021 року.
**Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 5143 шт. простих іменних акцій.
Для участі у Зборах зареєстровано:**

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 90,35% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремпобуттехніка».Нік., що відбулися 08 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Рачук Н.В. - Голова Лічильної комісії;
Яблоновський В.В. - секретар Лічильної комісії;
Россинський П.Г. - член Лічильної комісії.

Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

11. Обрання Голови та членів Правління Товариства.

Рішення:

Обрати Правління Товариства у наступному складі:

- 1) Лейкін Олександр - Голова Правління;
- 2) Бойченко Є.О. - член Правління;
- 3) Васильєва Альфія - член Правління.

Результати голосування:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії	_____	Н.В. Рачук
Секретар Лічильної комісії	_____	В.В. Яблоновський
Член Лічильної комісії	_____	П.Г. Россинський

ПРОТОКОЛ №12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМПОБУТТЕХНІКА».НІК.

08 квітня 2021 року **Миколаївська обл., м. Миколаїв, Проїзд Внутриквартальний, 2**

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 08 квітня 2021 року.
Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 5143 шт. простих іменних акцій.
Для участі у Зборах зареєстровано:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 90,35% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремпобуттехніка».Нік., що відбулися 08 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Рачук Н.В. - Голова Лічильної комісії;
Яблоновський В.В. - секретар Лічильної комісії;
Россинський П.Г. - член Лічильної комісії.

Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Рішення:

Припинити повноваження чинного складу Ревізійної комісії Товариства, в зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Результати голосування:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Н.В. Рачук

Секретар Лічильної комісії

В.В. Яблоновський

Член Лічильної комісії

П.Г. Россинський

**ПРОТОКОЛ №13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМПОБУТТЕХНІКА».**НІК.

08 квітня 2021 року Миколаївська обл., м. Миколаїв, Проїзд Внутриквартальний, 2

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 08 квітня 2021 року.
Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 5143 шт. простих іменних акцій.
Для участі у Зборах зареєстровано:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 90,35% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремпобуттехніка».Нік., що відбулися 08 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Рачук Н.В. - Голова Лічильної комісії;
Яблоновський В.В. - секретар Лічильної комісії;
Россинський П.Г. - член Лічильної комісії.

Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

13. Обрання членів Ревізійної комісії.

Рішення:

Обрати до складу Ревізійної комісії наступних членів Ревізійної комісії:

- 1) Алексеєва Г.В. - член Ревізійної комісії;
- 2) Буравцов С.А. - член Ревізійної комісії;
- 3) Мартинов Ю.Є. - член Ревізійної комісії.

Результати голосування:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії	_____	Н.В. Рачук
Секретар Лічильної комісії	_____	В.В. Яблоновський
Член Лічильної комісії	_____	П.Г. Россинський

ПРОТОКОЛ №14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМПОБУТТЕХНІКА».НІК.

08 квітня 2021 року Миколаївська обл., м. Миколаїв, Проїзд Внутриквартальний, 2

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 08 квітня 2021 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 5143 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 90,35% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремпобуттехніка».Нік., що відбулися 08 квітня 2021 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Рачук Н.В. - Голова Лічильної комісії;
Яблоновський В.В. - секретар Лічильної комісії;
Россинський П.Г. - член Лічильної комісії.

Дата проведення голосування: 08 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Правління та Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.

Рішення:

Затвердити умови договорів з членами Правління та Ревізійної комісії Товариства. Визначити Голову Наглядової ради Товариства Горностаєва А.С. особою, уповноваженою на підписання з боку Товариства договорів з Головою та членами Правління Товариства. Визначити Голову правління Товариства Лейкіна Олександра особою, уповноваженою на підписання з боку Товариства договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування:

16 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4647 голосуючими акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 3 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії	_____	Н.В. Рачук
Секретар Лічильної комісії	_____	В.В. Яблоновський
Член Лічильної комісії	_____	П.Г. Россинський