

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОТЕКСТИЛЬ»

дата проведення голосування: «29» жовтня 2019 р.,
ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування.

Питання 1: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та припинення її повноважень.

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

Проект рішення: *Обрати Головою лічильної комісії Анісімову Світлану Сергіївну, членами лічильної комісії Горобець Аллу Василівну, Болотіну Оксану Костянтинівну.. Після розгляду усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерного товариства повноваження членів лічильної комісії у складі Голови лічильної комісії Анісімової Світлани Сергіївни, членів лічильної комісії Горобець Алли Василівни, Болотіної Оксани Костянтинівни припинити.*

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»	199221	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:	199221	100

Вирішили: *Обрати Головою лічильної комісії Анісімову Світлану Сергіївну, членами лічильної комісії Горобець Аллу Василівну, Болотіну Оксану Костянтинівну.. Після розгляду усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерного товариства повноваження членів лічильної комісії у складі Голови лічильної комісії Анісімової Світлани Сергіївни, членів лічильної комісії Горобець Алли Василівни, Болотіної Оксани Костянтинівни припинити*

Голова тимчасової лічильної комісії / С.С. Анісімова/

Член тимчасової лічильної комісії / А.В. Горобець /

Член тимчасової лічильної комісії / О.К.Болотіна /

Голова лічильної комісії / С.С. Анісімова /

Член лічильної комісії / А.В. Горобець /

Член лічильної комісії / О.К.Болотіна /

Генеральний директор /В.А.Клімінський/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОТЕКСТИЛЬ»

дата проведення голосування: «29» жовтня 2019 р.,
ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування.

Питання 2: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

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

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

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників. Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені..

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»	199221	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:	199221	100

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників. Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені..

Голова лічильної комісії

/ С.С. Анісімова /

Член лічильної комісії

/ А.В. Горобець /

Член лічильної комісії

/ О.К.Болотіна /

Генеральний директор

/В.А.Клімінський/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОТЕКСТИЛЬ»

дата проведення голосування: «29» жовтня 2019 р.,
ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування.

Питання 3.Обрання Голови, Секретаря та ведучого загальних зборів акціонерів.

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

Проект рішення: *Обрати Головою загальних зборів Клімінського Віктора Антоновича, Секретарем зборів Кравчук Оксану Миколаївну. Ведення зборів доручити Миколенко Тетяні Василівні.*

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

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»	199221	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:	199221	100

Вирішили: Обрати Головою загальних зборів Клімінського Віктора Антоновича, Секретарем зборів Кравчук Оксану Миколаївну. Ведення зборів доручити Миколенко Тетяні Василівні.

Голова лічильної комісії / С.С. Анісімова /

Член лічильної комісії / А.В. Горобець /

Член лічильної комісії / О.К.Болотіна /

Генеральний директор /В.А.Клімінський/

дата проведення голосування: «29» жовтня 2019 р.,
ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування.

Питання 4. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

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

Проект рішення: *Прийняти рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів: з питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування

Рішення Загальних зборів з питання №6 «Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства. Затвердження Статуту у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Надати для виступу: доповідачам – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера.

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»	199221	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:	199221	100

Вирішили: *Прийняти рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів: з питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.*

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування .

Рішення Загальних зборів з питання №6 «Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства. Затвердження Статуту у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Надати для виступу: доповідачам – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера.

Голова лічильної комісії

/ С.С. Анісімова /

Член лічильної комісії

/ А.В. Горобець /

Член лічильної комісії

/ О.К.Болотіна /

Генеральний директор

/В.А.Клімінський/

дата проведення голосування: «29» жовтня 2019 р.,
ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування. .

Питання, винесене на голосування.

Питання 5: Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу Загальних зборів акціонерів

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

Проект рішення: *Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.*

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»	199221	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:	199221	100

Вирішили: Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

Голова лічильної комісії / С.С. Анісімова /

Член лічильної комісії / А.В. Горобець /

Член лічильної комісії / О.К.Болотіна /

Генеральний директор /В.А.Клімінський/

дата проведення голосування: «29» жовтня 2019 р.,

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування.

**Питання 6. Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства Затвердження
Статуту у новій редакції.**

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

Проект рішення: *Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням
розміру статутного капіталу. Затвердити Статут у новій редакції.*

Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зарєєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	199221	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:	199221	100

Вирішили: Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу. Затвердити Статут у новій редакції.

Голова лічильної комісії

/ С.С. Анісімова /

Член лічильної комісії

/ А.В. Горобець /

Член лічильної комісії

/ О.К.Болотіна /

Генеральний директор

/В.А.Клімінський/

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОТЕКСТИЛЬ»

дата проведення голосування: «29» жовтня 2019 р.,

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування.

Питання 7. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

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

Проект рішення: Уповноважити Генерального директора Клімінського Віктора Антоновича на підписання нової редакції статуту та вчинення необхідних дій для державної реєстрації Статуту у новій редакції..

Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	199221	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:	199221	100

Вирішили: Уповноважити Генерального директора Клімінського Віктора Антоновича на підписання нової редакції статуту та вчинення необхідних дій для державної реєстрації Статуту у новій редакції.

Голова лічильної комісії

/ С.С. Анісімова /

Член лічильної комісії

/ А.В. Горобець /

Член лічильної комісії

/ О.К.Болотіна /

Генеральний директор

/В.А.Клімінський/