

**ПРОТОКОЛ № 1 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
на річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (код за ЄДРПОУ 04012321)
призначених на 12 червня 2020 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ,
вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)**

м. Київ

12.06.2020 р.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 6 від 28.04.2020 року) повноваження тимчасової лічильної комісії надані Реєстраційній комісії у складі 3-х осіб, а саме: Клопенко Т.М., Хіля А.І., Талалаєвський Р.В. Відповідно до Протоколу №1 Реєстраційної комісії від 12.06.2019 р. Головою Реєстраційної комісії обрано Клопенко Т.М.

Відповідно до законодавства тимчасовій лічильній комісії доручено вести підрахунок голосів на Зборах, надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням, проведення голосування на загальних зборах до моменту, поки не буде обрано лічильну комісію.

Дата голосування – 12.06.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з цього питання:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Клопенко Т.М., член лічильної комісії – Хіля А.І., член лічильної комісії – Талалаєвський Р.В.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 1.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Результати голосування:

«за» - 51 560 471 (п'ятдесят один мільйон п'ятсот шістдесят тисяч чотириста сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«не голосувало» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«визнано недійсними» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

1. ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Клопенко Т.М., член лічильної комісії – Хіля А.І., член лічильної комісії – Талалаєвський Р.В.

Голова Реєстраційної комісії



Клопенко Т.М.

Член Реєстраційної комісії



Хіля А.І.

Член Реєстраційної комісії



Талалаєвський Р.В.

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
на річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (код за ЄДРПОУ 0401231)
призначених на 12 червня 2020 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ, вул.
Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

м. Київ

12.06.2020 р.

Дата голосування – 12.06.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: 1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного; 2) голосування по всім питанням порядку денного проводяться простими бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос; 3) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства. 4) основна доповідь – до 10 хвилин; 5) співповідь – до 5 хвилин; 6) виступи в дебатах – до 5 хвилин; 7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин; 8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Такі питання подаються Секретарю Загальних зборів та розглядаються по закінченню розгляду порядку денного Загальних зборів. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.; 9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 2

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 51 560 471 (п'ятдесят один мільйон п'ятсот шістдесят тисяч чотириста сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утрималися» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: 1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного; 2) голосування по всім питанням порядку денного проводяться простими бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос; 3) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства. 4) основна доповідь – до 10 хвилин; 5) співдовідь – до 5 хвилин; 6) виступи в дебатах – до 5 хвилин; 7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин; 8) запитання до доповідачів та співдовідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Такі питання подаються Секретарю Загальних зборів та розглядаються по закінченню розгляду порядку денного Загальних зборів. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.; 9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Клопенко Т.М.

Хіля А.І.

Талалаєвський Р.В.

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
на річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (код за ЄДРПОУ 0401231)
призначених на 12 червня 2020 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ, вул.
Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

м. Київ

12.06.2020 р.

Дата голосування – 12.06.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019р.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії про результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік..

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 3

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 51 560 471 (п'ятдесят один мільйон п'ятсот шістьдесят тисяч чотириста сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії про результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік..

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Клопенко Т.М.

Хіля А.І.

Талалаєвський Р.В.

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
на річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (код за ЄДРПОУ 0401231)
призначених на 12 червня 2020 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ, вул.
Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

м. Київ

12.06.2020 р.

Дата голосування – 12.06.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019р.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 4

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 51 560 471 (п'ятдесят один мільйон п'ятсот шістдесят тисяч чотириста сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Клопенко Т.М.

Хіля А.І.

Талалаєвський Р.В.

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
на річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (код за ЄДРПОУ 0401231)
призначених на 12 червня 2020 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ, вул.
Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

м. Київ

12.06.2020 р.

Дата голосування – 12.06.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

5. Прийняття та затвердження рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

За наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Ревізійної комісії, діяльність Наглядової ради та Ревізійної комісії в 2019 році визнати задовільною.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 5

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 51 560 471 (п'ятдесят один мільйон п'ятсот шістдесят тисяч чотириста сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ВИРІШИЛИ: За наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Ревізійної комісії, діяльність Наглядової ради та Ревізійної комісії в 2019 році визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Клопенко Т.М.

Хіля А.І.

Талалаєвський Р.В.

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
на річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (кол за ЄДРПОУ 0401231)
призначених на 12 червня 2020 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ, вул.
Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

м. Київ

12.06.2020 р.

Дата голосування – 12.06.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 6

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 51 560 471 (п'ятдесят один мільйон п'ятсот шістдесят тисяч чотириста сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Клопенко Т.М.

Хіля А.І.

Талалаєвський Р.В.

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
на річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (код за ЄДРПОУ 0401231)
призначених на 12 червня 2020 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ, вул.
Новопирівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

м. Київ

12.06.2020 р.

Дата голосування – 12.06.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити Порядок розподілу прибутку за 2019 рік та розмір річних дивідендів в наступній редакції: Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2019 рік в розмірі 59 300 624,46 гривень (п'ятдесят дев'ять мільйонів триста тисяч шістсот двадцять чотири гривні 46 копійок). Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 32 382 000,00 гривень (тридцять два мільйони триста вісімдесят дві тисячі 00 копійок) Чистий прибуток в розмірі 26 918 624, 46 (двадцять шість мільйонів дев'ятсот вісімнадцять тисяч шістсот двадцять чотири гривні 46 копійок) гривень залишити нерозподіленим.

2. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,45 грн.(нуль гривень 45 копійок) на одну акцію. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається Наглядовою радою Товариства. Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Доручити:

- Наглядовій раді Товариства визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
- Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів.»

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 7

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 51 560 471 (п'ятдесят один мільйон п'ятсот шістдесят тисяч чотириста сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ВИРІШИЛИ: Затвердити Порядок розподілу прибутку за 2019 рік та розмір річних дивідендів в наступній редакції: Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2019 рік в розмірі 59 300 624,46 гривень (п'ятдесят дев'ять мільйонів триста тисяч шістсот двадцять чотири гривні 46 копійок). Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 32 382 000,00 гривень (тридцять два мільйони триста вісімдесят дві тисячі 00 копійок) Чистий прибуток в розмірі 26 918 624, 46 (двадцять шість мільйонів дев'ятсот вісімнадцять тисяч шістсот двадцять чотири гривні 46 копійок) гривень залишити нерозподіленим.

2. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,45 грн.(нуль гривень 45 копійок) на одну акцію. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається Наглядовою радою Товариства. Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Доручити:

- Наглядовій раді Товариства визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

- Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Клопенко Т.М.

Хіля А.І.

Талалаєвський Р.В.

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
на річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (кол за ЄДРПОУ 0401231)
призначених на 12 червня 2020 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ, вул.
Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

Київ

12.06.2020 р.

Дата голосування – 12.06.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

8. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства

Проект рішення з цього питання:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 8

Рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 51 560 471 (п'ятдесят один мільйон п'ятсот шістдесят тисяч чотириста сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утрималися» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Клопенко Т.М.

Хіля А.І.

Талалаєвський Р.В.

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
на річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (кол за ЄДРПОУ 0401231)
призначених на 12 червня 2020 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ, вул.
Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

м. Київ

12.06.2020 р.

Дата голосування – 12.06.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

9. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Проект рішення з цього питання:

Надати повноваження Генеральному директору Товариства або уповноваженим ним за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 9

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«**за**» - 51 560 471 (п'ятдесят один мільйон п'ятсот шістдесят тисяч чотириста сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«**проти**» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«**утримались**» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ВИРІШИЛИ: Надати повноваження Генеральному директору Товариства або уповноваженим ним за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Клопенко Т.М.

Хіля А.І.

Талаласвський Р.В.

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
на річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (код за ЄДРПОУ 0401231)
призначених на 12 червня 2020 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ, вул.
Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

м. Київ

12.06.2020 р.

Дата голосування – 12.06.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на посвідчення нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на посвідчення нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 10

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 51 560 471 (п'ятдесят один мільйон п'ятсот шістдесят тисяч чотириста сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на посвідчення нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Клопенко Т.М.

Хіля А.І.

Талалаєвський Р.В.

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
на річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (код за ЄДРПОУ 0401231)
призначених на 12 червня 2020 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ, вул.
Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

м. Київ

12.06.2020 р.

Дата голосування – 12.06.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

11. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення з цього питання:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, перелік яких з визначенням характеру та їх граничної сумарної вартості наведено в Додатку № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів, приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів та наведено в Додатку № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів, після прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства про вчинення таких правочинів відповідно до Додатку № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 11

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 51 560 471 (п'ятдесят один мільйон п'ятсот шістдесят тисяч чотириста сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, перелік яких з визначенням характеру та їх граничної сумарної вартості наведено в Додатку № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів, приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів та наведено в Додатку № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів, після прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства про вчинення таких правочинів відповідно до Додатку № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Клопенко Т.М.

Хіля А.І.

Талалаєвський Р.В.

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
на річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (код за ЄДРПОУ 0401231)
призначених на 12 червня 2020 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ, вул.
Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

м. Київ

12.06.2020 р.

Дата голосування – 12.06.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

12. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення з цього питання:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що стосуються операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, зокрема, але не обмежуючись: правочини щодо страхування майна, правочини з цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями і т.ін.), кредитні правочини, правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов'язань, правочини щодо отримання/надання безвідсоткової поворотної фінансової, на суму більше 10% (по кожному правочину) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 12

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 51 560 471 (п'ятдесят один мільйон п'ятсот шістдесят тисяч чотириста сімдесят один) голос акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що стосуються операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, зокрема, але не обмежуючись: правочини щодо страхування майна, правочини з цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями і т.ін.), кредитні правочини, правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов'язань, правочини щодо отримання/надання безвідсоткової поворотної фінансової, на суму більше 10% (по кожному правочину) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Клопенко Т.М.

Хіля А.І.

Талалаєвський Р.В.