

**ПРОТОКОЛ № 1 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

**на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (код за ЄДРПОУ 04012321)
призначених на 17 вересня 2020 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ,
вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)**

м. Київ

17.09.2020 р.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 13 від 03.08.2020 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 17.09.2020 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 – 17.09.2020 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» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот 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
на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (код за ЄДРПОУ
0401231) призначених на 17 вересня 2020 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ, вул.
Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

м. Київ

17.09.2020 р.

Дата голосування – 17.09.2020 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) співдовідь – 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» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот 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 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) 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Клопенко Т.М.

Хіля А.І.

Талалаєвський Р.В.

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (код за ЄДРПОУ 0401231) призначених на 17 вересня 2020 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

м. Київ

17.09.2020 р.

Дата голосування – 17.09.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

3. Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Ревізійної комісії.

Проект рішення з цього питання:

Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Голови Ревізійної комісії Піддубної Наталії Олегівни, члена Ревізійної комісії Левандовської Ганни Юріївни та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з ними.

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» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот 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: Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Голови Ревізійної комісії Піддубної Наталії Олегівни, члена Ревізійної комісії Левандовської Ганни Юріївни та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з ними.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Клопенко Т.М.

Хіля А.І.

Талалаєвський Р.В.

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (код за ЄДРПОУ 0401231) призначених на 17 вересня 2020 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

м. Київ

17.09.2020 р.

Дата голосування – 17.09.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

4. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Обрати Ревізійну комісію зі строком повноважень 5 (п'ять) років у складі 2 (двох) членів: Король Наталія Борисівна; Левандовська Ганна Юріївна.

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» -69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот 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: Обрати Ревізійну комісію зі строком повноважень 5 (п'ять) років у складі 2 (двох) членів: Король Наталія Борисівна; Левандовська Ганна Юріївна.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Клопенко Т.М.

Хіля А.І.

Талалаєвський Р.В.

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (код за ЄДРПОУ
0401231) призначених на 17 вересня 2020 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ, вул.
Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

м. Київ

17.09.2020 р.

Дата голосування – 17.09.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членом Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства в редакції, що наведена в Додатку №1 до протоколу загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затвержені Загальними зборами акціонерів.

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» - 69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот 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 умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства в редакції, що наведена в Додатку №1 до протоколу загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати

цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затверджені Загальними зборами акціонерів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Клопенко Т.М.

Хіля А.І.

Талалаєвський Р.В.

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (код за ЄДРПОУ 0401231) призначених на 17 вересня 2020 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

м. Київ

17.09.2020 р.

Дата голосування – 17.09.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

6. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голови Наглядової ради Кравцової Світлани Борисівни, членів Наглядової ради: Попенко Сергія Павловича, Білонога Олексія Вікторовича, Ястремської Наталії Євгеніївни та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з Головою та членами Наглядової ради.

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» -69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот 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: Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голови Наглядової ради Кравцової Світлани Борисівни, членів Наглядової ради: Попенко Сергія Павловича, Білонога Олексія Вікторовича, Ястремської Наталії Євгеніївни та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з Головою та членами Наглядової ради.

Голова лічильної комісії



Клопенко Т.М.

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned between the two rows of text on the left and the names on the right.

Хіля А.І.

Талалаєвський Р.В.

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (код за ЄДРПОУ 0401231) призначених на 17 вересня 2020 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

м. Київ

17.09.2020 р.

Дата голосування – 17.09.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Обрати Наглядову раду зі строком повноважень 3 (три) роки у складі 4 (чотирьох)членів:

- Попенко Сергій Павлович - акціонер;
- Найда Катерина Олександрівна - представник акціонера, який володіє 16288962 простими іменними акціями, що становить 22,636133 % статутного капіталу ПрАТ «АБ Столичний»;
- Білоног Олексій Вікторович - представник акціонера, який володіє 16288962 простими іменними акціями, що становить 22,636133 % статутного капіталу ПрАТ «АБ Столичний»;
- Ястремська Наталія Євгенівна - представник акціонера, який володіє 16288962 простими іменними акціями, що становить 22,636133 % статутного капіталу ПрАТ «АБ Столичний».

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» -69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот 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: Обрати Наглядову раду зі строком повноважень 3 (три) роки у складі 4 (чотирьох)членів:

- Попенко Сергій Павлович - акціонер;

- Найда Катерина Олександрівна - представник акціонера, який володіє 16288962 простими іменними акціями, що становить 22,636133 % статутного капіталу ПрАТ «АБ Столичний»;
- Білоног Олексій Вікторович - представник акціонера, який володіє 16288962 простими іменними акціями, що становить 22,636133 % статутного капіталу ПрАТ «АБ Столичний»;
- Ястремська Наталія Євгеніївна - представник акціонера, який володіє 16288962 простими іменними акціями, що становить 22,636133 % статутного капіталу ПрАТ «АБ Столичний».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Клопенко Т.М.

Хіля А.І.

Талалаєвський Р.В.

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (код за ЄДРПОУ 0401231) призначених на 17 вересня 2020 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

м. Київ

17.09.2020 р.

Дата голосування – 17.09.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства в редакції, що наведена в Додатку №2 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затверджені Загальними зборами акціонерів.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 8

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

Результати голосування:

«за» -69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот 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 умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства в редакції, що наведена в Додатку №2 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати

цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затверджені Загальними зборами акціонерів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Клопенко Т.М.

Хіля А.І.

Талалаєвський Р.В.

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (код за ЄДРПОУ 0401231) призначених на 17 вересня 2020 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

Київ

17.09.2020 р.

Дата голосування – 17.09.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

9. 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 № 9

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» -69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот 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: 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.

Талаласівський Р.В.

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АБ Столичний» (код за ЄДРПОУ 0401231) призначених на 17 вересня 2020 року о 11-00 годині за адресою: 03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)

м. Київ

17.09.2020 р.

Дата голосування – 17.09.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

10. 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 № 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» -69 370 571 (шістдесят дев'ять мільйонів триста сімдесят тисяч п'ятсот 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 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.

Талалаєвський Р.В.