

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування з питання №4 порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»,
які проводяться «07» червня 2018 року

с. Стецьківка

«07» червня 2018 року

а) дата проведення голосування: «07» червня 2018 року.

б) питання, винесене на голосування:

Питання №4. Обрання комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД».

в) рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення:

1. Обрати комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» у складі: голова комісії – Демченко Олександр Іванович, паспорт серії МА №276816, виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 25.03.1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2410806633; член комісії – Ропан Галина Петрівна, паспорт серії МВ №191125, виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 30.07.2003 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2373205109 та член комісії – Кувшинова Ольга Григорівна, паспорт серії МА №640343, виданий Сумським РВ УМВС України в Сумській області 14.04.1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1973805425, на термін до завершення процедури припинення емітента шляхом перетворення.

2. Надати комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» повноваження на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» відповідно до чинного законодавства України. Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» здійснювати свою діяльність за адресою місцезнаходження Товариства, а саме: 42303, Сумська обл., Сумський р-н., с. Стецьківка, вул. Ювілейна, буд. 1.

3. Визначити, що з моменту обрання комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД».

4. Встановити, що на засіданнях комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» кожен член комісії має один голос, а рішення приймаються на її засіданнях більшістю голосів.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.

- «За» – 177304 **голосів**, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

1. Обрати комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» у складі: голова комісії – Демченко Олександр Іванович, паспорт серії МА №276816, виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 25.03.1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2410806633; член комісії – Ропан Галина Петрівна, паспорт серії МВ №191125, виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 30.07.2003 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2373205109 та член комісії – Кувшинова Ольга Григорівна, паспорт серії МА №640343, виданий Сумським РВ УМВС України в Сумській області 14.04.1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1973805425, на термін до завершення процедури припинення емітента шляхом перетворення.

2. Надати комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» повноваження на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» відповідно до чинного законодавства України. Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» здійснювати свою діяльність за адресою місцезнаходження Товариства, а саме: 42303, Сумська обл., Сумський р-н., с. Стецьківка, вул. Ювілейна, буд. 1.

3. Визначити, що з моменту обрання комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД».

4. Встановити, що на засіданнях комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» кожен член комісії має один голос, а рішення приймаються на її засіданнях більшістю голосів.

Голова лічильної комісії	_____	Т.О. Островерх
Члени лічильної комісії	_____	Н.В. Тесленко
	_____	М.М. Шевченко