

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на чергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

м. Київ

20.04.2018 р.

Присутній член Тимчасової лічильної комісії: Голова Тимчасової лічильної комісії - Норець Г.М.

Слухали Голову Тимчасової лічильної комісії Норець Г.М., яка доповіла про результати голосування на чергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (надалі - «АТ»).

Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів («Загальні збори»): 20.04.2018 р., з 13-00 по 16-00 годину, місце проведення - м. Київ, вул. Магнітогорська, буд.1 (будинок культури Заводу Київхімволокно). Дата складення переліку акціонерів АТ, які мають право на участь у Загальних зборах: 16.04.2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 3 181 особа. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 17 217 636 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 17 217 636 простих іменних акцій, що становить 99,398481 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 17 217 636 голосів, що становить 99,398481 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів АТ, встановлення строку повноважень Лічильної комісії АТ.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.
3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.
4. Про затвердження звіту Правління АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії АТ за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту за 2017 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку, та покриття збитків (розподіл прибутку) АТ за 2017 рік.
7. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
8. Про звільнення члена Наглядової ради АТ.
9. Про переобрання членів Наглядової ради АТ, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ.

Підсумки голосування на Загальних зборах:

1) З першого питання порядку денного:

Автор пропозиції: Голова Правління Курський А.С.

Пропозиція: - Обрати Лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме: Голова комісії - П'ятков С.В., члени комісії - Чухарев Д.В., Алферов А.В.
- Припинити повноваження Лічильної комісії Загальних зборів АТ після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Вид голосування: з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо зазначеного питання порядку денного:

«ЗА» – 17 217 636 голоси, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів з правом голосу, присутніх на Загальних зборах. Акціонери, що мають право голосу та не брали участі у голосуванні, – відсутні. Бюлетені для голосування, визнані недійсними - відсутні.

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

1.1. Обрати Лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, а саме: Голова комісії - П'ятков С.В., члени комісії – Чухарев Д.В., Алферов А.В.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії Загальних зборів АТ після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Рішення прийнято.

Голова Тимчасової лічильної комісії _____

Норець Г.М.

Згідно ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (ч. 1), протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів АТ, а бюлетені для голосування (Після складення протоколів про підсумки голосування) печатуються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на чергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

м. Київ

20.04.2018 р.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії П'ятков С.В., члени комісії Чухарев Д.В., Алферов А.В. Слухали Голову Лічильної комісії П'яткова С.В., який доповів про результати голосування на чергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (надалі - «АТ»).

Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів («Загальні збори»): 20.04.2018 р., з 13-00 по 16-00 годину, місце проведення - м. Київ, вул. Магнітогорська, буд.1 (будинок культури Заводу Київхімволокно). Дата складення переліку акціонерів АТ, які мають право на участь у Загальних зборах: 16.04.2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 3 181 особа. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 17 217 636 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 17 217 636 простих іменних акцій, що становить 99,398481 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 17 217 636 голосів, що становить 99,398481 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів АТ, встановлення строку повноважень Лічильної комісії АТ.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.
3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.
4. Про затвердження звіту Правління АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії АТ за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту за 2017 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку, та покриття збитків (розподіл прибутку) АТ за 2017 рік.
7. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
8. Про звільнення члена Наглядової ради АТ.
9. Про переобрання членів Наглядової ради АТ, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ.

Підсумки голосування на Загальних зборах:

2) З другого питання порядку денного:

Автор пропозиції: Голова Правління Курський А.С.

Пропозиція: Обрати Головою Загальних зборів АТ – Голову Правління АТ Курського А.С., Секретарем Загальних зборів АТ – Чухареву Є.В. Голова та Секретар Загальних зборів АТ підписують протокол Загальних зборів та інші документи згідно Закону України «Про акціонерні товариства».

Вид голосування: з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо зазначеного питання порядку денного:

«ЗА» – 17 217 636 голоси, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів з правом голосу, присутніх на Загальних зборах. Акціонери, що мають право голосу та не брали участі у голосуванні, – відсутні. Бюлетені для голосування, визнані недійсними - відсутні.

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

2. Обрати Головою Загальних зборів АТ – Голову Правління АТ Курського А.С., Секретарем Загальних зборів АТ – Чухареву Є.В. Голова та Секретар Загальних зборів АТ підписують протокол Загальних зборів та інші документи згідно Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії _____ **П'ятков С.В.**

Член Лічильної комісії _____ **Чухарев Д.В.**

Член Лічильної комісії _____ **Алферов А.В.**

Згідно ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (ч. 1), протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів АТ, а бюлетені для голосування (Після складення протоколів про підсумки голосування) печатуються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на чергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

м. Київ

20.04.2018 р.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії П'ятков С.В., члени комісії Чухарев Д.В., Алферов А.В. Слухали Голову Лічильної комісії П'яткова С.В., який доповів про результати голосування на чергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (надалі - «АТ»).

Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів («Загальні збори»): 20.04.2018 р., з 13-00 по 16-00 годину, місце проведення - м. Київ, вул. Магнітогорська, буд.1 (будинок культури Заводу Київхімволокно). Дата складення переліку акціонерів АТ, які мають право на участь у Загальних зборах: 16.04.2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 3 181 особа. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 17 217 636 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 17 217 636 простих іменних акцій, що становить 99,398481 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 17 217 636 голосів, що становить 99,398481 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів АТ, встановлення строку повноважень Лічильної комісії АТ.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.
3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.
4. Про затвердження звіту Правління АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії АТ за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту за 2017 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку, та покриття збитків (розподіл прибутку) АТ за 2017 рік.
7. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
8. Про звільнення члена Наглядової ради АТ.
9. Про переобрання членів Наглядової ради АТ, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ.

Підсумки голосування на Загальних зборах:

3) З третього питання порядку денного:

Автор пропозиції: Голова Загальних зборів Курський А.С.

Пропозиція: - Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів АТ: голосувати бюлетенем для голосування, доповіді з одного питання до 5 хв., питання від учасників передаються Секретарю Загальних зборів АТ, з усіх інших процедур та питань під час Загальних зборів АТ керуватись нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

- Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування): кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії.

Вид голосування: з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо зазначеного питання порядку денного:

«ЗА» – 17 217 636 голоси, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів з правом голосу, присутніх на Загальних зборах. Акціонери, що мають право голосу та не брали участі у голосуванні, – відсутні. Бюлетені для голосування, визнані недійсними - відсутні.

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

3.1. Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів АТ: голосувати бюлетенем для голосування, доповіді з одного питання до 5 хв., питання від учасників передаються Секретарю Загальних зборів АТ, з усіх інших процедур та питань під час Загальних зборів АТ керуватись нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

3.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування): кожний бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії _____

П'ятков С.В.

Член Лічильної комісії _____

Чухарев Д.В.

Член Лічильної комісії _____

Алферов А.В.

Згідно ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (ч. 1), протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів АТ, а бюлетені для голосування (Після складення протоколів про підсумки голосування) опечатуються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на чергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

м. Київ

20.04.2018 р.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії П'ятков С.В., члени комісії Чухарев Д.В., Алферов А.В. Слухали Голову Лічильної комісії П'яткова С.В., який доповів про результати голосування на чергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (надалі - «АТ»).

Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів («Загальні збори»): 20.04.2018 р., з 13-00 по 16-00 годину, місце проведення - м. Київ, вул. Магнітогорська, буд.1 (будинок культури Заводу Київхімволокно). Дата складення переліку акціонерів АТ, які мають право на участь у Загальних зборах: 16.04.2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 3 181 особа. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 17 217 636 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 17 217 636 простих іменних акцій, що становить 99,398481 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 17 217 636 голосів, що становить 99,398481 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів АТ, встановлення строку повноважень Лічильної комісії АТ.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.
3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.
4. Про затвердження звіту Правління АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії АТ за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту за 2017 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку, та покриття збитків (розподіл прибутку) АТ за 2017 рік.
7. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
8. Про звільнення члена Наглядової ради АТ.
9. Про переобрання членів Наглядової ради АТ, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ.

Підсумки голосування на Загальних зборах:

4) З четвертого питання порядку денного:

Автор пропозиції: Голова Загальних зборів Курський А.С.

Пропозиція: Затвердити звіт Правління АТ про підсумки роботи за 2017 рік.

Вид голосування: з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо зазначеного питання порядку денного:

«ЗА» – 17 217 636 голоси, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів з правом голосу, присутніх на Загальних зборах. Акціонери, що мають право голосу та не брали участі у голосуванні, – відсутні. Бюлетені для голосування, визнані недійсними - відсутні.

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

4. Затвердити звіт Правління АТ про підсумки роботи за 2017 рік.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії _____ **П'ятков С.В.**

Член Лічильної комісії _____ **Чухарев Д.В.**

Член Лічильної комісії _____ **Алферов А.В.**

Згідно ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (ч. 1), протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів АТ, а бюлетені для голосування (Після складення протоколів про підсумки голосування) опечатуються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на чергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

м. Київ

20.04.2018 р.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії П'ятков С.В., члени комісії Чухарев Д.В., Алферов А.В. Слухали Голову Лічильної комісії П'яткова С.В., який доповів про результати голосування на чергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (надалі - «АТ»).

Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів («Загальні збори»): 20.04.2018 р., з 13-00 по 16-00 годину, місце проведення - м. Київ, вул. Магнітогорська, буд.1 (будинок культури Заводу Київхімволокно). Дата складення переліку акціонерів АТ, які мають право на участь у Загальних зборах: 16.04.2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 3 181 особа. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 17 217 636 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 17 217 636 простих іменних акцій, що становить 99,398481 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 17 217 636 голосів, що становить 99,398481 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів АТ, встановлення строку повноважень Лічильної комісії АТ.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.
3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.
4. Про затвердження звіту Правління АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії АТ за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту за 2017 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку, та покриття збитків (розподіл прибутку) АТ за 2017 рік.
7. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
8. Про звільнення члена Наглядової ради АТ.
9. Про переобрання членів Наглядової ради АТ, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ.

Підсумки голосування на Загальних зборах:

5) З п'ятого питання порядку денного:

Автор пропозиції: Голова Загальних зборів Курський А.С.

Пропозиція: Затвердити звіт Ревізійної комісії АТ за 2017 рік.

Вид голосування: з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо зазначеного питання порядку денного:

«ЗА» – 17 217 636 голоси, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів з правом голосу, присутніх на Загальних зборах. Акціонери, що мають право голосу та не брали участі у голосуванні, – відсутні. Бюлетені для голосування, визнані недійсними - відсутні.

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

5. Затвердити звіт Ревізійної комісії АТ за 2017 рік.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії _____ **П'ятков С.В.**

Член Лічильної комісії _____ **Чухарев Д.В.**

Член Лічильної комісії _____ **Алферов А.В.**

Згідно ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (ч. 1), протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів АТ, а бюлетені для голосування (Після складення протоколів про підсумки голосування) опечатуються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на чергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

м. Київ

20.04.2018 р.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії П'ятков С.В., члени комісії Чухарев Д.В., Алферов А.В. Слухали Голову Лічильної комісії П'яткова С.В., який доповів про результати голосування на чергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (надалі - «АТ»).

Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів («Загальні збори»): 20.04.2018 р., з 13-00 по 16-00 годину, місце проведення - м. Київ, вул. Магнітогорська, буд.1 (будинок культури Заводу Київхімволокно). Дата складення переліку акціонерів АТ, які мають право на участь у Загальних зборах: 16.04.2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 3 181 особа. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 17 217 636 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 17 217 636 простих іменних акцій, що становить 99,398481 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 17 217 636 голосів, що становить 99,398481 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів АТ, встановлення строку повноважень Лічильної комісії АТ.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.
3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.
4. Про затвердження звіту Правління АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії АТ за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту за 2017 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку, та покриття збитків (розподіл прибутку) АТ за 2017 рік.
7. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
8. Про звільнення члена Наглядової ради АТ.
9. Про переобрання членів Наглядової ради АТ, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ.

Підсумки голосування на Загальних зборах:

б) З шостого питання порядку денного:

Автор пропозиції: Голова Загальних зборів Курський А.С.

Пропозиція: - Затвердити річний звіт за 2017 рік, складений за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.
- Покрити збитки за 2017 рік за рахунок майбутнього прибутку від діяльності АТ.

Вид голосування: з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо зазначеного питання порядку денного:

«ЗА» – 17 217 636 голоси, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів з правом голосу, присутніх на Загальних зборах. Акціонери, що мають право голосу та не брали участі у голосуванні, – відсутні. Бюлетені для голосування, визнані недійсними - відсутні.

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

6.1. Затвердити річний звіт за 2017 рік, складений за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.

6.2. Покрити збитки за 2017 рік за рахунок майбутнього прибутку від діяльності АТ.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії	_____	П'ятков С.В.
Член Лічильної комісії	_____	Чухарев Д.В.
Член Лічильної комісії	_____	Алферов А.В.

Згідно ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (ч. 1), протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів АТ, а бюлетені для голосування (Після складення протоколів про підсумки голосування) печатуються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на чергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

м. Київ

20.04.2018 р.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії П'ятков С.В., члени комісії Чухарев Д.В., Алферов А.В. Слухали Голову Лічильної комісії П'яткова С.В., який доповів про результати голосування на чергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (надалі - «АТ»).

Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів («Загальні збори»): 20.04.2018 р., з 13-00 по 16-00 годину, місце проведення - м. Київ, вул. Магнітогорська, буд.1 (будинок культури Заводу Київхімволокно). Дата складення переліку акціонерів АТ, які мають право на участь у Загальних зборах: 16.04.2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 3 181 особа. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 17 217 636 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 17 217 636 простих іменних акцій, що становить 99,398481 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 17 217 636 голосів, що становить 99,398481 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів АТ, встановлення строку повноважень Лічильної комісії АТ.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.
3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.
4. Про затвердження звіту Правління АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії АТ за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту за 2017 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку, та покриття збитків (розподіл прибутку) АТ за 2017 рік.
7. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
8. Про звільнення члена Наглядової ради АТ.
9. Про переобрання членів Наглядової ради АТ, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ.

Підсумки голосування на Загальних зборах:

7) З сьомого питання порядку денного:

Автор пропозиції: Голова Загальних зборів Курський А.С.

Пропозиція: Затвердити звіт Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.

Вид голосування: з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо зазначеного питання порядку денного:

«ЗА» – 17 217 636 голоси, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів з правом голосу, присутніх на Загальних зборах. Акціонери, що мають право голосу та не брали участі у голосуванні, – відсутні. Бюлетені для голосування, визнані недійсними - відсутні.

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії _____ **П'ятков С.В.**

Член Лічильної комісії _____ **Чухарев Д.В.**

Член Лічильної комісії _____ **Алферов А.В.**

Згідно ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (ч. 1), протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів АТ, а бюлетені для голосування (Після складення протоколів про підсумки голосування) печатаються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на чергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

м. Київ

20.04.2018 р.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії П'ятков С.В., члени комісії Чухарев Д.В., Алферов А.В. Слухали Голову Лічильної комісії П'яткова С.В., який доповів про результати голосування на чергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (надалі - «АТ»).

Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів («Загальні збори»): 20.04.2018 р., з 13-00 по 16-00 годину, місце проведення - м. Київ, вул. Магнітогорська, буд.1 (будинок культури Заводу Київхімволокно). Дата складення переліку акціонерів АТ, які мають право на участь у Загальних зборах: 16.04.2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 3 181 особа. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 17 217 636 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 17 217 636 простих іменних акцій, що становить 99,398481 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 17 217 636 голосів, що становить 99,398481 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів АТ, встановлення строку повноважень Лічильної комісії АТ.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.
3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.
4. Про затвердження звіту Правління АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії АТ за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту за 2017 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку, та покриття збитків (розподіл прибутку) АТ за 2017 рік.
7. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
8. Про звільнення члена Наглядової ради АТ.
9. Про переобрання членів Наглядової ради АТ, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ.

Підсумки голосування на Загальних зборах:

8) З восьмого питання порядку денного:

Автор пропозиції: Голова Загальних зборів Курський А.С.

Пропозиція: Припинити повноваження (звільнити) члена Наглядової ради АТ – Макарової Валентини Іванівни.

Вид голосування: з використанням бюлетенів для голосування.

Результати підрахунку голосів щодо зазначеного питання порядку денного:

«ЗА» – 17 217 636 голоси, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів з правом голосу, присутніх на Загальних зборах. Акціонери, що мають право голосу та не брали участі у голосуванні, – відсутні. Бюлетені для голосування, визнані недійсними - відсутні.

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

8. Припинити повноваження (звільнити) члена Наглядової ради АТ – Макарової Валентини Іванівни.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії _____ **П'ятков С.В.**

Член Лічильної комісії _____ **Чухарев Д.В.**

Член Лічильної комісії _____ **Алферов А.В.**

Згідно ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (ч. 1), протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів АТ, а бюлетені для голосування (Після складення протоколів про підсумки голосування) печатуються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на чергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

м. Київ

20.04.2018 р.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії П'ятков С.В., члени комісії Чухарев Д.В., Алферов А.В. Слухали Голову Лічильної комісії П'яткова С.В., який доповів про результати голосування на чергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (надалі - «АТ»).

Дата та час проведення чергових загальних зборів акціонерів («Загальні збори»): 20.04.2018 р., з 13-00 по 16-00 годину, місце проведення - м. Київ, вул. Магнітогорська, буд.1 (будинок культури Заводу Київхімволокно). Дата складення переліку акціонерів АТ, які мають право на участь у Загальних зборах: 16.04.2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 3 181 особа. Загальна кількість голосуючих акцій АТ – 17 217 636 штук.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 17 217 636 простих іменних акцій, що становить 99,398481 % Статутного капіталу АТ. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 17 217 636 голосів, що становить 99,398481 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами АТ (Порядок денний):

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів АТ, встановлення строку повноважень Лічильної комісії АТ.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень.
3. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ.
4. Про затвердження звіту Правління АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії АТ за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту за 2017 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку, та покриття збитків (розподіл прибутку) АТ за 2017 рік.
7. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2017 рік.
8. Про звільнення члена Наглядової ради АТ.
9. Про переобрання членів Наглядової ради АТ, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ.

Підсумки голосування на Загальних зборах:

9) З дев'ятого питання порядку денного:

Автор пропозиції: Голова Загальних зборів Курський А.С.

Пропозиція:

- Обрати до Наглядової ради АТ: Черновецького Степана Леонідовича, Константинова Сергія Івановича, Поліщук Олену Миколаївну.
- Переобрати членів Наглядової ради АТ на строк до 3 (трьох) років – до наступного переобрання згідно з ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства».
- Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ, у запропонованій редакції.
- Встановити винагороду для Голови та членів Наглядової ради АТ в наступному розмірі: розмір винагороди для Голови Наглядової ради АТ – згідно штатного розпису АТ; винагорода для членів Наглядової ради АТ – не встановлюється (договір на безоплатній основі).
- Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ, Голову правління АТ Курського А.С.

Вид голосування: з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Результати підрахунку голосів щодо зазначеного питання порядку денного:

№	Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члені Наглядової ради АТ	Кількість голосів, відданих за кандидата, методом кумулятивного голосування
1	Черновецький Степан Леонідович	17 217 636
2	Константинов Сергій Іванович	17 217 636
3	Поліщук Олена Миколаївна	17 217 636

«ЗА» – 17 217 636 голоси, що складає 100 % голосів присутніх на зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – 0

«УТРИМАЛИСЬ» – 0

У голосуванні брали участь 100 % акціонерів з правом голосу, присутніх на Загальних зборах. Акціонери, що мають право голосу та не брали участі у голосуванні, – відсутні. Бюлетені для голосування, визнані недійсними - відсутні.

Відповідно до результатів голосування, Загальні збори акціонерів АТ вирішили:

9.1. Обрати до Наглядової ради АТ: Черновецького Степана Леонідовича, Константинова Сергія Івановича, Поліщук Олену Миколаївну.

9.2. Переобрати членів Наглядової ради АТ на строк до 3 (трьох) років – до наступного переобрання згідно з ч. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.3. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ, у запропонованій редакції.

9.4. Встановити винагороду для Голови та членів Наглядової ради АТ в наступному розмірі: розмір винагороди для Голови Наглядової ради АТ – згідно штатного розпису АТ; винагорода для членів Наглядової ради АТ – не встановлюється (договір на безоплатній основі).

9.5. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ, Голову правління АТ Курського А.С.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії	_____	П'ятков С.В.
Член Лічильної комісії	_____	Чухарев Д.В.
Член Лічильної комісії	_____	Алферов А.В.

Згідно ст. 45 ЗУ "Про акціонерні товариства", за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (ч. 1), протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів АТ, а бюлетені для голосування (Після складення протоколів про підсумки голосування) опечатуються Лічильною комісією та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років (ч. 4).