

Протокол № 02-10/17-1
Позачергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНВЕСТБУДСЕРВІС"

м. Київ

«02» жовтня 2017р.

Позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" (надалі – Збори) проводяться за адресою Україна, 01010, місто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, б.4, к. № 413

Початок Зборів о 15-00 год. за місцевим часом.

Закінчення зборів об 17-10 год. за місцевим часом.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 26.09.2017 р.

Загальна кількість осіб, які мають право на участь у загальних Зборах складає 68 осіб, які загалом володіють 380 000 000 штук простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості акцій Товариства (або 380 000 000 штук простих іменних голосуючих акцій, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства), що відповідає переліку акціонерів ПАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС", складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 26.09.2017 р.

Склад реєстраційної комісії. До складу реєстраційної комісії входять:

Голова реєстраційної комісії - Ревякіна І.І.

Член реєстраційної комісії – Молонова С.В.

ПРИСУТНІ:

Голова Правління товариства – Косенко Ігор Степанович (паспорт серія СК № 411732, виданий Тетіївським РВ ГУ МВС України в Київській області 19 лютого 1997 р., ідентифікаційний номер 2448202032, адреса: Україна, 09800, Київська обл., м. Тетіїв, вул. Дзержинського, б.114).

Голова Наглядової Ради – Кучін С.О.

Для участі у зборах зареєструвалось:

- 9 акціонерів (уповноважених представників), яким у сукупності належить 217 533 686 (двісті сімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі шістьсот вісімдесят шість) штук простих іменних акцій Товариства або 217 533 686 (двісті сімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі шістьсот вісімдесят шість) голосуючих акцій, що складає 57,2457% Статутного капіталу Товариства, або 57,2457% від голосуючих акцій;

- Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах - 217 533 686 (двісті сімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі шістьсот вісімдесят шість) голосів, що складає 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

Голосування за принципом: 1 акція – 1 голос. За винятком 9 питань порядку денного. Голосування з 10 питань порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Кворум становить 57,2457% від загальної кількості голосуючих акцій.

Збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

Голова Зборів – Косенко І.С.

Секретар Зборів – Хичий О.І.

Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія у складі:

Голова тимчасової Лічильної комісії: Ревякіна І.Г.

Член тимчасової Лічильної комісії: Молонова С.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
3. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів».
5. Затвердження нової редакції Положення «Про Наглядову раду».
6. Затвердження нової редакції Положення «Про Ревізійну комісію (Ревізора)».
7. Затвердження нової редакції Положення «Про Виконавчий орган».
8. Затвердження нової редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.
11. Встановлення терміну виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди.
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Збори розпочато о 15 годині 00 хвилин.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Кучіна С.О., який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Ревякіна І.Г.

Член Лічильної комісії: Молонова С.В.

Питання винесене на голосування:

обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Ревякіна І.Г.

Член Лічильної комісії: Молонова С.В.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

«ЗА» - 217 533 686 (двісті сімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі шістсот вісімдесят шість) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;
«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Прийняте рішення:

обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Ревякіна І.Г.

Член Лічильної комісії: Молонова С.В.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Кучіна С.О., який доповів, що у зв'язку з необхідністю Товариству відповідати нормам законодавства потрібно змінити тип Товариства з публічного на приватне і запропонував прийняти рішення щодо зміни типу Товариства та затвердження нового найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТБУДСЕРВІС";
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТСТРОЙСЕРВИС";
- англійською мовою: „Investstroyservice” Private joint-stock company.

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС";
- російською мовою: ЧАО " ИНВЕСТСТРОЙСЕРВИС ";
- англійською мовою: „Investstroyservice” PJSC.

Питання винесене на голосування:

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТБУДСЕРВІС";
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТСТРОЙСЕРВИС";
- англійською мовою: „Investstroyservice” Private joint-stock company.

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС";
- російською мовою: ЧАО " ИНВЕСТСТРОЙСЕРВИС ";
- англійською мовою: „Investstroyservice” PJSC.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

«ЗА» - 217 533 686 (двісті сімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі шістсот вісімдесят шість) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;
«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Прийняте рішення:

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТБУДСЕРВІС";
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТСТРОЙСЕРВИС";
- англійською мовою: „Investstroyservice” Private joint-stock company.

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС";

- російською мовою: ЧАО "ИНВЕСТСТРОЙСЕРВИС";
- англійською мовою: „Investstroy-service” PJSC.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Кучіна С.О., який доповів, що у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне та необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства:

- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
- затвердити нову редакцію Статуту Товариства;
- доручити Голові Правління Косенко Ігору Степановичу підписати нову редакцію Статуту Товариства;
- доручити Голові Правління Косенко Ігору Степановичу здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до Статуту Товариства.

Питання винесене на голосування:

- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
- затвердити нову редакцію Статуту Товариства;
- доручити Голові Правління Косенко Ігору Степановичу підписати нову редакцію Статуту Товариства;
- доручити Голові Правління Косенко Ігору Степановичу здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до Статуту Товариства.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

- «ЗА» - 217 533 686 (двісті сімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі шістсот вісімдесят шість) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;
- «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;
- «УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Прийняте рішення:

- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
- затвердити нову редакцію Статуту Товариства;
- доручити Голові Правління Косенко Ігору Степановичу підписати нову редакцію Статуту Товариства;
- доручити Голові Правління Косенко Ігору Степановичу здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до Статуту Товариства.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Косенко І.С., який доповів про необхідність затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів»

Питання винесене на голосування:

- затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ИНВЕСТБУДСЕРВИС» підписати нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів»

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

- «ЗА» - 217 533 686 (двісті сімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі шістсот вісімдесят шість) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;
«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Прийняте рішення:

- затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» підписати нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів»

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Косенко І.С., який доповів про необхідність затвердження нової редакції Положення «Про Наглядову раду».

Питання винесене на голосування:

- затвердити нову редакцію Положення «Про Наглядову раду».
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» підписати нову редакцію Положення «Про Наглядову раду».

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного:

«ЗА» - 217 533 686 (двісті сімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі шістсот вісімдесят шість) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Прийняте рішення:

- затвердити нову редакцію Положення «Про Наглядову раду».
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» підписати нову редакцію Положення «Про Наглядову раду».

По шостому питанню порядку денного:

Слухали:

Косенко І.С., який доповів про необхідність затвердження нової редакції Положення «Про Ревізора (Ревізійну комісію)».

Питання винесене на голосування:

- затвердити нову редакцію Положення «Про Ревізійну комісію (Ревізора)»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» підписати нову редакцію Положення «Про Ревізора (Ревізійну комісію)».

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

«ЗА» - 217 533 686 (двісті сімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі шістсот вісімдесят шість) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Прийняте рішення:

- затвердити нову редакцію Положення «Про Ревізора (Ревізійну комісію)»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» підписати нову редакцію Положення «Про Ревізора (Ревізійну комісію)».

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали:

Косенко І.С., який доповів про необхідність затвердження нової редакції Положення «Про Виконавчий орган»

Питання винесене на голосування:

- затвердити нову редакцію Положення «Про Виконавчий орган»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» підписати нову редакцію Положення «Про Виконавчий орган»

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

«ЗА» - 217 533 686 (двісті сімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі шістсот вісімдесят шість) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;
«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Прийняте рішення:

- затвердити нову редакцію Положення «Про Виконавчий орган»
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» підписати нову редакцію Положення «Про Виконавчий орган»

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали:

Косенко І.С., який доповів про необхідність затвердження нової редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління.

Питання винесене на голосування:

- затвердити нову редакцію Принципів (Кодексу) корпоративного управління.
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» підписати нову редакцію Принципів (Кодексу) корпоративного управління.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:

«ЗА» - 217 533 686 (двісті сімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі шістсот вісімдесят шість) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;
«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Прийняте рішення:

- затвердити нову редакцію Принципів (Кодексу) корпоративного управління.
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» підписати нову редакцію Принципів (Кодексу) корпоративного управління.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Косенко І.С., який запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства шляхом звільнення:
з посади Голови Наглядової ради – Кучіна Сергія Олександровича
з посади Члена Наглядової ради – Верес Тетяни Володимирівни
з посади Члена Наглядової ради – Сківки Олександра Анатолійовича

Питання винесене на голосування:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства шляхом звільнення:
з посади Голови Наглядової ради – Кучіна Сергія Олександровича
з посади Члена Наглядової ради – Верес Тетяни Володимирівни
з посади Члена Наглядової ради – Сківки Олександра Анатолійовича

Підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного:

«ЗА» - 217 533 686 (двісті сімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі шістсот вісімдесят шість) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;
«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства шляхом звільнення:
з посади Голови Наглядової ради – Кучіна Сергія Олександровича
з посади Члена Наглядової ради – Верес Тетяни Володимирівни
з посади Члена Наглядової ради – Сківки Олександра Анатолійовича

По десятому питанню порядку денного:

Слухали:

Косенко І.С., який запропонував обрати до Наглядової Ради Товариства:
Кучіна Сергія Олександровича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства
Верес Тетяну Володимирівну на посаду Члена Наглядової Ради Товариства
Сківку Олександра Анатолійовича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства

Питання винесене на голосування:

Обрати до Наглядової Ради Товариства:
Кучіна Сергія Олександровича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства
Верес Тетяну Володимирівну на посаду Члена Наглядової Ради Товариства
Сківку Олександра Анатолійовича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного:

«ЗА» обрання Членом Наглядової Ради Товариства Кучіна Сергія Олександровича - 217 533 686 (двісті сімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі шістсот вісімдесят шість) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ЗА» обрання Членом Наглядової Ради Товариства Верес Тетяну Володимирівну - 217 533 686 (двісті сімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі шістсот вісімдесят шість) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ЗА» обрання Членом Наглядової Ради Товариства Сківку Олександра Анатолійовича - 217 533 686 (двісті сімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі шістсот вісімдесят шість) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

Прийняте рішення:

Обрати до Наглядової Ради Товариства:

Кучіна Сергія Олександровича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства

Верес Тетяну Володимирівну на посаду Члена Наглядової Ради Товариства

Сківку Олександра Анатолійовича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства

По одинадцятому питанню порядку денного:

Слухали:

Косенко І.С., який запропонував встановити термін виконання Членами Наглядової Ради Товариства своїх повноважень – 3 роки

Питання винесене на голосування:

Встановити термін виконання Членами Наглядової Ради Товариства своїх повноважень – 3 роки.

Підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного:

«ЗА» - 217 533 686 (двісті сімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі шістсот вісімдесят шість) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Прийняте рішення:

Встановити термін виконання Членами Наглядової Ради Товариства своїх повноважень – 3 роки.

По дванадцятому питанню порядку денного:

Слухали:

Косенко І.С., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановити, що договір (контракт), який укладатиметься з членами Наглядової Ради Товариства, є безоплатним.

Питання винесене на голосування:

затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановити, що договір (контракт), який укладатиметься з членами Наглядової Ради Товариства, є безоплатним.

Підсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного:

«ЗА» - 217 533 686 (двісті сімнадцять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі шістсот вісімдесят шість) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановити, що договір (контракт), який укладатиметься з членами Наглядової Ради Товариства, є безоплатним.

По тринадцятому питанню порядку денного:

Слухали:

Косенко І.С., який запропонував визначити особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства, Голову Правління Косенко І.С.

Питання винесене на голосування:

визначити особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства, Голову Правління Косенко І.С.

Підсумки голосування по тринадцятому питанню порядку денного:

«ЗА» - 217 533 686 (двісті сімнадцять мільйонів п'ятест тридцять три тисячі шістсот вісімдесят шість) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах – одностайно;

Прийняте рішення:

визначити особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства, Голову Правління Косенко І.С.

ПІДПИСИ:

Голова зборів:



І.С. Косенко

Секретар зборів:

О.І. Хичий

Голова Правління
ПАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»



І.С. Косенко

Пропінуровано. Пропунуровано та
скріплено відбитком печатки емітента та
підписом керівника емітента 9 аркушів

Протова Правління
«ІНВЕСТБАНК СЕРВІС»

І.С. Косенко

