

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Спортек»

21 квітня 2020 року

54028, Миколаївська область, місто
Миколаїв, вулиця Кірова, 244

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 21 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 26 484 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

8 учасників Зборів, які у сукупності володіють 18056 голосуючими акціями (голосами), що становить 68,18% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Спортек”, що відбулися 21 квітня 2020 року, здійснювався тимчасовою Лічильною комісією у складі: Ситник Л.М. – Голова комісії; Громова О.О.- член комісії.

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання Лічильної комісії.

Рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

Ситник Л.М. – Голова лічильної комісії

Громова О.О. – член Лічильної комісії

Результати голосування:

„За” – 8 учасників Зборів, які в сукупності володіють 18056 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова тимчасової Лічильної комісії _____

Ситник Л.М.

Член тимчасової Лічильної комісії _____

Громова О.О.

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Спортек»

21 квітня 2020 року

54028, Миколаївська область, місто
Миколаїв, вулиця Кірова, 244

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 21 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 26 484 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

8 учасників Зборів, які у сукупності володіють 18056 голосуючими акціями (голосами), що становить 68,18% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Спортек”, що відбулися 21 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Ситник Л.М. – Голова комісії; Громова О.О.- член комісії.

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

2. Обрання Голови та секретаря Зборів.

Рішення:

Обрати Головою Зборів Конотопенко В.О.; секретарем Зборів Ткаченко В.М.

Результати голосування:

„За” – 8 учасників Зборів, які в сукупності володіють 18056 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Ситник Л.М.

Член Лічильної комісії

Громова О.О.

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Спортек»

21 квітня 2020 року

54028, Миколаївська область, місто
Миколаїв, вулиця Кірова, 244

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 21 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 26 484 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

8 учасників Зборів, які у сукупності володіють 18056 голосуючими акціями (голосами), що становить 68,18% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Спортек”, що відбулися 21 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Ситник Л.М. – Голова комісії; Громова О.О.- член комісії.

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Рішення:

Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах затвердити, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та печаткою Товариства. Засвідчення бюлетенів відбувається під час проведення реєстрації учасників Зборів та видачі учасникам Зборів бюлетенів для голосування. На бюлетенях зазначається прізвище, ім'я, по-батькові Голови Реєстраційної комісії, ставиться його підпис та печатка Товариства. Бюлетені, що не містять підпису Голови Реєстраційної комісії та печаткою Товариства, не приймаються до підрахунку голосів та не враховуються у визначенні підсумків голосування.

Результати голосування:

„За” – 8 учасників Зборів, які в сукупності володіють 18056 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Ситник Л.М.

Член Лічильної комісії

Громова О.О.

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Спортек»

21 квітня 2020 року

54028, Миколаївська область, місто
Миколаїв, вулиця Кірова, 244

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 21 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 26 484 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

8 учасників Зборів, які у сукупності володіють 18056 голосуючими акціями (голосами), що становить 68,18% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Спортек”, що відбулися 21 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Ситник Л.М. – Голова комісії; Громова О.О.- член комісії.

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

4. Розгляд звіту виконавчого органу за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Рішення:

Звіт виконавчого органу, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Результати голосування:

„За” – 8 учасників Зборів, які в сукупності володіють 18056 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Ситник Л.М.

Член Лічильної комісії

Громова О.О.

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Спортек»

21 квітня 2020 року

54028, Миколаївська область, місто
Миколаїв, вулиця Кірова, 244

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 21 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 26 484 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

8 учасників Зборів, які у сукупності володіють 18056 голосуючими акціями (голосами), що становить 68,18% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Спортек”, що відбулися 21 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Ситник Л.М. – Голова комісії; Громова О.О.- член комісії.

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Рішення:

Звіт Наглядової ради, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Результати голосування:

„За” – 8 учасників Зборів, які в сукупності володіють 18056 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Ситник Л.М.

Член Лічильної комісії

Громова О.О.

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Спортек»

21 квітня 2020 року

54028, Миколаївська область, місто
Миколаїв, вулиця Кірова, 244

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 21 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 26 484 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

8 учасників Зборів, які у сукупності володіють 18056 голосуючими акціями (голосами), що становить 68,18% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Спортек”, що відбулися 21 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Ситник Л.М. – Голова комісії; Громова О.О.- член комісії.

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Рішення:

Звіт та висновки Ревізора та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Результати голосування:

„За” – 8 учасників Зборів, які в сукупності володіють 18056 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Ситник Л.М.

Член Лічильної комісії

Громова О.О.

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Спортек»

21 квітня 2020 року

54028, Миколаївська область, місто
Миколаїв, вулиця Кірова, 244

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 21 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 26 484 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

8 учасників Зборів, які у сукупності володіють 18056 голосуючими акціями (голосами), що становить 68,18% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Спортек”, що відбулися 21 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Ситник Л.М. – Голова комісії; Громова О.О.- член комісії.

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Рішення:

Річний звіт Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік затвердити.

Результати голосування:

„За” – 8 учасників Зборів, які в сукупності володіють 18056 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Ситник Л.М.

Член Лічильної комісії

Громова О.О.

ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Спортек»

21 квітня 2020 року

54028, Миколаївська область, місто
Миколаїв, вулиця Кірова, 244

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 21 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 26 484 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

8 учасників Зборів, які у сукупності володіють 18056 голосуючими акціями (голосами), що становить 68,18% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Спортек”, що відбулися 21 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Ситник Л.М. – Голова комісії; Громова О.О.- член комісії.

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”.

Рішення:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2019рік у розмірі 470.0т.грн. фонд виробничого розвитку 230.9т.грн.; фонд дивідендів-240.0т.грн.

Результати голосування:

„За” – 8 учасників Зборів, які в сукупності володіють 18056 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Ситник Л.М.

Член Лічильної комісії

Громова О.О.

ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Спортек»

21 квітня 2020 року

54028, Миколаївська область, місто
Миколаїв, вулиця Кірова, 244

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 21 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 26 484 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

8 учасників Зборів, які у сукупності володіють 18056 голосуючими акціями (голосами), що становить 68,18% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Спортек”, що відбулися 21 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Ситник Л.М. – Голова комісії; Громова О.О.- член комісії.

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за 2019 рік.

Рішення:

Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за 2019 рік з чистого прибутку 2019 року. Дивіденди за 2019 рік виплатити у строк, що не перевищує 6 місяців з дати прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Графік виплати дивідендів затвердити на засіданні Правління та Наглядової ради. Дату складення переліку осіб, які мають право отримання дивідендів, визначити рішенням Наглядової ради. Визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не раніше ніж на 10 робочих днів після прийняття рішення Наглядовою Радою. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. Встановити наступний порядок виплати дивідендів: вся сума дивідендів виплачується в повному обсязі всім особам, які мають право на отримання дивідендів.

Результати голосування:

„За” – 8 учасників Зборів, які в сукупності володіють 18056 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Ситник Л.М.

Член Лічильної комісії

Громова О.О.

ПРОТОКОЛ №10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Спортек»

21 квітня 2020 року

54028, Миколаївська область, місто
Миколаїв, вулиця Кірова, 244

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 21 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 26 484 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

8 учасників Зборів, які у сукупності володіють 18056 голосуючими акціями (голосами), що становить 68,18% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Спортек”, що відбулися 21 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Ситник Л.М. – Голова комісії; Громова О.О.- член комісії.

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Рішення:

Припинити повноваження чинного складу Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

„За” – 8 учасників Зборів, які в сукупності володіють 18056 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Ситник Л.М.

Член Лічильної комісії

Громова О.О.

ПРОТОКОЛ №11
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Спортек»

21 квітня 2020 року

54028, Миколаївська область, місто
Миколаїв, вулиця Кірова, 244

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 21 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 26 484 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

8 учасників Зборів, які у сукупності володіють 18056 голосуючими акціями (голосами), що становить 68,18% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Спортек”, що відбулися 21 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Ситник Л.М. – Голова комісії; Громова О.О.- член комісії.

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

11. Обрання членів Наглядової ради.

Рішення:

Обрати Наглядову раду у складі 5 осіб, а саме: Ашихман Л.В., Білобородова Л.О., Натанян О.П., Мельник О.Д., Репченко В.Г.

Результати голосування:

Кількість голосів „ЗА”, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства:

Ашихман Л.В. – 18056 голосів;

Білобородова Л.О. – 18056 голосів;

Натанян О.П. – 18056 голосів;

Мельник О.Д. – 18056 голосів;

Репченко В.Г. – 18056 голосів.

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Ситник Л.М.

Член Лічильної комісії

Громова О.О.

ПРОТОКОЛ №12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Спортек»

21 квітня 2020 року

54028, Миколаївська область, місто
Миколаїв, вулиця Кірова, 244

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 21 квітня 2020 року.
Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 26 484 шт. простих іменних акцій.
Для участі у Зборах зареєстровано:
8 учасників Зборів, які у сукупності володіють 18056 голосуючими акціями (голосами), що становить 68,18% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Спортек”, що відбулися 21 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Ситник Л.М. – Голова комісії; Громова О.О.- член комісії.

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.

Рішення:

Припинити повноваження чинного складу Правління Товариства.

Результати голосування:

„За” – 8 учасників Зборів, які в сукупності володіють 18056 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Ситник Л.М.

Член Лічильної комісії

Громова О.О.

ПРОТОКОЛ №13
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Спортек»

21 квітня 2020 року

54028, Миколаївська область, місто
Миколаїв, вулиця Кірова, 244

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 21 квітня 2020 року.
Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 26 484 шт. простих іменних акцій.
Для участі у Зборах зареєстровано:
8 учасників Зборів, які у сукупності володіють 18056 голосуючими акціями (голосами), що становить 68,18% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Спортек”, що відбулися 21 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Ситник Л.М. – Голова комісії; Громова О.О.- член комісії.

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

13. Обрання членів Правління.

Рішення:

Обрати Правління в складі 5 осіб, а саме: Конотопенко В.О. – голова Правління; Бондар В.В., Конотопенко В.О., Репченко Д.В., Шарата С.І., Черненко Р.П. – члени Правління.

Результати голосування:

Кількість голосів „ЗА”, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства:

Конотопенко В.В. – 18056 голосів;

Бондар В.В. – 18056 голосів;

Репченко Д.В. – 18056 голосів;

Шарата С.І. – 18056 голосів;

Черненко Р.П. – 18056 голосів.

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Ситник Л.М.

Член Лічильної комісії

Громова О.О.

ПРОТОКОЛ №14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Спортек»

21 квітня 2020 року

54028, Миколаївська область, місто
Миколаїв, вулиця Кірова, 244

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 21 квітня 2020 року.
Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 26 484 шт. простих іменних акцій.
Для участі у Зборах зареєстровано:
8 учасників Зборів, які у сукупності володіють 18056 голосуючими акціями (голосами), що становить 68,18% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Спортек”, що відбулися 21 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Ситник Л.М. – Голова комісії; Громова О.О.- член комісії.

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

Результати голосування:

„За” – 8 учасників Зборів, які в сукупності володіють 18056 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Ситник Л.М.

Член Лічильної комісії

Громова О.О.

ПРОТОКОЛ №15
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Спортек»

21 квітня 2020 року

54028, Миколаївська область, місто
Миколаїв, вулиця Кірова, 244

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 21 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 26 484 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

8 учасників Зборів, які у сукупності володіють 18056 голосуючими акціями (голосами), що становить 68,18% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Спортек”, що відбулися 21 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Ситник Л.М. – Голова комісії; Громова О.О.- член комісії.

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

15. Обрання Ревізора Товариства.

Рішення:

Обрати Ревізором Товариства Герасимович Л.А.

Результати голосування:

„За” – 8 учасників Зборів, які в сукупності володіють 18056 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Ситник Л.М.

Член Лічильної комісії

Громова О.О.

ПРОТОКОЛ №16
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Спортек»

21 квітня 2020 року

54028, Миколаївська область, місто
Миколаїв, вулиця Кірова, 244

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 21 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 26 484 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

8 учасників Зборів, які у сукупності володіють 18056 голосуючими акціями (голосами), що становить 68,18% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Спортек”, що відбулися 21 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Ситник Л.М. – Голова комісії; Громова О.О.- член комісії.

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, членами Правління та Ревізором Товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.

Рішення:

Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради, членами Правління та Ревізором Товариства. Визначити Голову правління Товариства Конотопенко Валентину Олександрівну особою, уповноваженою на підписання з боку Товариства договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства. Визначити Голову Наглядової ради Товариства особою, уповноваженою на підписання з боку Товариства договорів з членами Правління.

Результати голосування:

„За” – 8 учасників Зборів, які в сукупності володіють 18056 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Ситник Л.М.

Член Лічильної комісії

Громова О.О.

ПРОТОКОЛ №17
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Спортек»

21 квітня 2020 року

54028, Миколаївська область, місто
Миколаїв, вулиця Кірова, 244

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 21 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 26 484 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

8 учасників Зборів, які у сукупності володіють 18056 голосуючими акціями (голосами), що становить 68,18% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Спортек”, що відбулися 21 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Ситник Л.М. – Голова комісії; Громова О.О.- член комісії.

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

17. Затвердження нової редакції Статуту Товариства в зв'язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України.

Рішення:

Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Спортек". Уповноважити Голову правління Товариства Конотопенко Валентину Олександрівну підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Спортек". Доручити, з правом передоручення, Голові правління Товариства Конотопенко Валентину Олександрівну здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

Результати голосування:

„За” – 8 учасників Зборів, які в сукупності володіють 18056 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Ситник Л.М.

Член Лічильної комісії

Громова О.О.

ПРОТОКОЛ №18
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Спортек»

21 квітня 2020 року

54028, Миколаївська область, місто
Миколаїв, вулиця Кірова, 244

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 21 квітня 2020 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 26 484 шт. простих іменних акцій.

Для участі у Зборах зареєстровано:

8 учасників Зборів, які у сукупності володіють 18056 голосуючими акціями (голосами), що становить 68,18% від загальної кількості голосуючих акцій.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства „Спортек”, що відбулися 21 квітня 2020 року, здійснювався Лічильною комісією у складі: Ситник Л.М. – Голова комісії; Громова О.О.- член комісії.

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

18. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

Рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів, затвердити їх характер та граничний розмір – 655,0 тис.грн. Надати Голові правління товариства повноваження на підписання угод, що є значними правочинами.

Результати голосування:

„За” – 8 учасників Зборів, які в сукупності володіють 18056 акціями (голосами), що становить 67,62% від загальної кількості акцій Товариства;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 36 акціонерів, які в сукупності володіють 8197 акціями, що становить 32,38% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Голова Лічильної комісії

Ситник Л.М.

Член Лічильної комісії

Громова О.О.