

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛДОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ТЕМП»**

М.Хмельницький

30.06.2021р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 червня 2021 р.

Дата проведення голосування: 30 червня 2021 року.

Перелік питань, щодо яких був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню № 1: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Гецик Ольгу Олександрівну, Членом Лічильної комісії Чернушич Ірину Петрівну.

Підсумок голосування: «ЗА» - **222 098** голосів акціонерів, що складає **100%** від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»-**0%**, «УТРИМАВСЯ»-**0%**.

По питанню № 2: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства

Вирішили: Обрати Головою зборів Лукошина Сергія Володимировича, Секретарем зборів Кузьмич Олену Вікторівну.

Підсумок голосування: «ЗА» - **222 098** голосів акціонерів, що складає **100%** від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»-**0%**, «УТРИМАВСЯ»-**0%**.

По питанню № 3: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями

Підсумок голосування: «ЗА» - **222 098** голосів акціонерів, що складає **100%** від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»-**0%**, «УТРИМАВСЯ»-**0%**.

По питанню № 4: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019- 2020 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019-2020 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Підсумок голосування: «ЗА» - **222 098** голосів акціонерів, що складає **100%** від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»-**0%**, «УТРИМАВСЯ»-**0%**.

По питанню № 5: Розгляд звіту Наглядової ради за 2019-2020 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Підсумок голосування: «ЗА» - **222 098** голосів акціонерів, що складає **100%** від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»-**0%**, «УТРИМАВСЯ»-**0%**.

По питанню № 6: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу.

Вирішили:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019-2020 роки.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки.

Підсумок голосування: «ЗА» - **222 098** голосів акціонерів, що складає **100%** від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»-**0%**, «УТРИМАВСЯ»-**0%**.

По питанню № 7: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019-2020 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Висновки зовнішнього аудиту за 2019-2020 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Підсумок голосування: «ЗА» - **222 098** голосів акціонерів, що складає **100%** від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»-**0%**, «УТРИМАВСЯ»-**0%**.

По питанню № 8: Затвердження річного звіту Товариства за 2019-2020 роки.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2019-2020 роки.

Підсумок голосування: «ЗА» - 222 098 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%.

По питанню № 9: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019-2020 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Чистий прибуток за 2019-2020 роки розподілити наступним чином: 5% направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95% направити на поповнення обігових коштів.

Підсумок голосування: «ЗА» - 222 098 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%.

По питанню № 10: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду.

Підсумок голосування: «ЗА» - 222 098 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%.

По питанню № 11: Обрання Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Обрати до складу Наглядової ради Товариства, Кравченко Інессу Миколаївну, Кравченка Георгія Олеговича.

Підсумок голосування:

Кандидатура	Кількість осіб, що проголосували	Кількість набраних голосів
Бірюков Степан Сергійович	2	222 098
Кравченко Інесса Миколаївна	2	222 098
Кравченко Георгій Олегович	2	222 098

По питанню № 12: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Вирішили: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Підсумок голосування: «ЗА» - 222 098 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%.

По питанню № 13: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну сукупну вартість.

Вирішили: Попередньо, терміном на один рік, до 30 червня 2022 року, схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством, а саме, його Головою правління, граничною сукупною вартістю до 40 000 000 (сорока мільйонів) грн. кожний. Характер значних правочинів: договори по будівництву; договори купівлі-продажу; договори поставки, договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори поруки, договори банківської гарантії, інші договори, правочини, що відповідають предмету діяльності Товариства згідно Статуту та не суперечать чинному законодавству України.

Підсумок голосування: «ЗА» - 222 098 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%.

По питанню № 14. Про скасування деяких рішень попередніх загальних зборів акціонерів

Вирішили: Рішення не приймати.

Підсумок голосування: «ЗА» - 222 098 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%.

По питанню № 15 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства.

Вирішили:

Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ТЕМП», у тому числі, щодо зміни розміру статутного капіталу шляхом затвердження Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ТЕМП» в новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства Морозова Романа Михайловича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити (з правом передоручення) Голові Правління Товариства Морозову Роману Михайловичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів.

4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів

Підсумок голосування: «ЗА» - 222 098 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»-0%, «УТРИМАВСЯ»-0%.