**Повідомлення про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.**

Приватне акціонерне товариство «УКпостач»(надалі – Товариство) повідомляє про підсумки голосування на Загальних Зборах акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), що відбулись «04» березня 2021 року.

Час проведення загальних зборів: Збори розпочато о 10 годині 00 хвилин; Збори закінчено о 16 годині 00 хвилин.

Місце проведення загальних зборів – 62301, Харківська обл., Дергачівський район, м.Дергачі, вул.Залізнична, 31-С в адмінбудинку, каб. № 4.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 26.02.2021 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 5 осіб: 4 фізичні особи та 1 юридична особа.

Статутний капітал Товариства складає 150 171 120,00 грн , поділений на 8 844 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 16 980,00 грн. кожна.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 8645 голосуючих акцій (голосів), що складає 97,7499 % голосуючих акцій (голосів), що складає 97,7499 % статутного капіталу Товариства.

Відповідно до законодавства України загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій. Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Загальні збори акціонерів Товариства є такими, що мають кворум.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

5. Затвердження суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік. Затвердження умов договору з суб’єктом аудиторської діяльності.

**Підсумки голосування з питання №1 порядку денного:**

«Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства»

Голосували:

«за» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Відповідно до результатів голосування по першому питанню порядку денного Збори вирішили:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі однієї особи

Голова лічильної комісії – Халіна Олена Сергіївна.

Рішення прийняте.

**Підсумки голосування з питання №2 порядку денного:**

«Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства».

Голосували:

«за» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Відповідно до результатів голосування по другому питанню порядку денного Збори вирішили:

Обрати: Головою зборів - Мельничука Анатолія Богдановича,

Секретарем зборів - Кириченка Дмитра Олександровича.

Рішення прийняте.

**Підсумки голосування з питання №3 порядку денного:**

«Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства».

Голосували:

«за» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Відповідно до результатів голосування по по третьому питанню порядку денного Збори вирішили:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів Товариства:

Час на доповідь - 10 хвилин;

Час на запитання – 2 хвилини;

Час на відповіді – 5 хвилин;

Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного оформлюються протоколом лічильної комісії.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

Рішення прийняте.

**Підсумки голосування з питання №4 порядку денного:**

«Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування».

Голосували:

«за» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Відповідно до результатів голосування по четвертому питанню порядку денного Збори вирішили:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії до початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

**Підсумки голосування з питання №5 порядку денного:**

«Затвердження суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік. Затвердження умов договору з суб’єктом аудиторської діяльності».

Голосували:

«за» - одностайно 4 акціонери, які в сукупності володіють 8645 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Відповідно до результатів голосування по п’ятому питанню порядку денного збори вирішили:

5.1. Затвердити суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 172. Ідентифікаційний код 31586485.

5.2. Затвердити (погодити) умови договору з ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» про надання аудиторських послуг та надати повноваження Голові Правління Бурдиленко І.В. та /або фінансовому директору Кириченко Д.О. підписати вищезазначений договір.

Рішення прийняте.

**Голова Правління І.В.Бурдиленко**