

**Протокол №1**  
**тимчасової лічильної комісії**  
**про підсумки голосування з першого питання порядку денного**  
**на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 05808563)**

м. Запоріжжя

24 вересня 2019 року

Тимчасова лічильна комісія у складі: Голови тимчасової лічильної комісії Самойленко Валерія Степановича та членів тимчасової лічильної комісії Колеснікової Ольги Миколаївни, Штаудінгер Анни Вікторівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення Наглядової Ради Товариства (Протокол № 02/09/2019-1 від 02.09.2019 р.), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 24 вересня 2019 року

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Самойленко Валерій Степанович;

Член лічильної комісії Колеснікова Ольга Миколаївна; Член лічильної комісії Штаудінгер Анна Вікторівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №1).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 33068255 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Самойленко Валерій Степанович;

Член лічильної комісії Колеснікова Ольга Миколаївна; Член лічильної комісії Штаудінгер Анна Вікторівна.

Голова тимчасової лічильної комісії



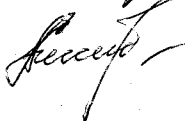
Самойленко Валерій Степанович

Член тимчасової лічильної комісії



Колеснікова Ольга Миколаївна

Член тимчасової лічильної комісії



Штаудінгер Анна Вікторівна

**Протокол №2**  
**лічильної комісії**  
**про підсумки голосування з другого питання порядку денного**  
**на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 05808563)**

м. Запоріжжя

24 вересня 2019 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Самойленка Валерія Степановича та членів лічильної комісії Колеснікової Ольги Миколаївни, Штаудінгер Анни Вікторівни, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 24 вересня 2019 року

**ДРУГЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 2.1. Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Шияєва Андрія Миколайовича.
- 2.2. Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Черненка Максима Олександровича.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №2*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 33068255 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

- 2.1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Шияєва Андрія Миколайовича.
- 2.2. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Черненка Максима Олександровича.

Голова лічильної комісії



Самойленко Валерій Степанович

Член лічильної комісії



Колеснікова Ольга Миколаївна

Член лічильної комісії

Штаудінгер Анна Вікторівна

**Протокол №3**  
**лічильної комісії**  
**про підсумки голосування з третього питання порядку денного**  
**на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 05808563)**

м. Запоріжжя

24 вересня 2019 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Самойленка Валерія Степановича та членів лічильної комісії Колеснікової Ольги Миколаївни, Штаудінгер Анни Вікторівни, складала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 24 вересня 2019 року

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

3. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (*бюлетень №3*).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 33068255 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

Голова лічильної комісії

Самойленко Валерій Степанович

Член лічильної комісії

Колеснікова Ольга Миколаївна

Член лічильної комісії

Штаудінгер Анна Вікторівна

**Протокол №4**  
**лічильної комісії**  
**про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного**  
**на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 05808563)**

м. Запоріжжя

24 вересня 2019 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Самойленка Валерія Степановича та членів лічильної комісії Колеснікової Ольги Миколаївни, Штаудінгер Анни Вікторівни, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 24 вересня 2019 року

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 4.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій, шляхом викладення Статуту у новій редакції.  
4.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №4).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 33068255 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недейсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

- 4.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій, шляхом викладення Статуту у новій редакції.  
4.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії



Самойленко Валерій Степанович

Член лічильної комісії



Колеснікова Ольга Миколаївна

Член лічильної комісії

Штаудінгер Анна Вікторівна

**Протокол №5**  
**лічильної комісії**  
**про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного**  
**на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 05808563)**

м. Запоріжжя

24 вересня 2019 року

Лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії Самойленка Валерія Степановича та членів лічильної комісії Колеснікової Ольги Миколаївни, Штаудінгер Анни Вікторівни, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 24 вересня 2019 року

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

5. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

- 5.1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №5).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 33068255 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;  
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

- 5.1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

Голова лічильної комісії



Самойленко Валерій Степанович

Член лічильної комісії



Колеснікова Ольга Миколаївна

Член лічильної комісії



Штаудінгер Анна Вікторівна