

**Протокол б/н
позачергових загальних зборів
Публічного акціонерного товариства
«Норинський щебзавод»**

с. Норинськ

«10» жовтня 2017р.

Позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Норинський щебзавод” (надалі – Збори) проводяться за адресою Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. Шкільна, б. 16, к. № 2

Початок Зборів о 12-00 год. за місцевим часом.

Закінчення зборів об 14-30 год. за місцевим часом.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 04.10.2017 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 83 особи, які загалом володіють 642 353 697 штук простих іменних акцій або 641 573 154 голосуючих акцій, що складає 99,8785 % від загальної кількості акцій Товариства та 100 % від загальної кількості голосуючих акцій та відповідає переліку акціонерів ПАТ “Норинський щебзавод”, складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 04.10.2017 р.

Склад реєстраційної комісії. До складу реєстраційної комісії входять:

Голова реєстраційної комісії - Палій Наталія Миколаївна

Член реєстраційної комісії - Хомяк Людмила Олегівна

ПРИСУТНІ:

- **В.о. Генерального директора** – Кочура Олександр Григорович (паспорт серії ВА № 926583, виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецький обл. 17.09.1997 року, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова б. 58 кв.8, ідентифікаційний код 2298012571)
- **Голова Наглядової ради** - Куш Ігор Олегович

Для участі у зборах зареєструвалось:

9 акціонерів, яким належить 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят) штук простих іменних акцій Товариства або 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят) голосуючих акцій, що складає 67,5092 % від загальної кількості акцій Товариства або 67,5912 % від загальної кількості голосуючих акцій

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах- 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят) голосів, що складає 100 % 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 10 питання порядку денного Голосування з 10 питання порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Кворум - 67,5092% від загальної кількості акцій

Кворум - 67,5912 % від загальної кількості голосуючих акцій

Збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

Голова Зборів – Кочура Олександр Григорович

Секретар Зборів – Гонтажєвська Ірина Анатоліївна

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.

Наглядовою Радою Товариства обрано наступний склад тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової Лічильної комісії: Кобилинська Валентина Володимирівна

Член тимчасової Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

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 18 годині 00 хвилин.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Куш І.О., який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Кобилинська Валентина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

Питання винесене на голосування:

обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Кобилинська Валентина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

«ЗА» - 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят)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: Кобилинська Валентина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Кущ І.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 «НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД»;

- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОРИНСКИЙ ШЕБЗАВОД»;

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД»;

- російською мовою: ЧАО «НОРИНСКИЙ ШЕБЗАВОД»

Питання внісене 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 «НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД»;

- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОРИНСКИЙ ШЕБЗАВОД»;

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД»;

- російською мовою: ЧАО «НОРИНСКИЙ ШЕБЗАВОД»

Підсумки голосування з другого питання порядку денного:

«ЗА» - 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят)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 «НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД»;

- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОРИНСКИЙ ШЕБЗАВОД»;
Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою: ПрАТ «НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД»;
- російською мовою: ЧАО «НОРИНСКИЙ ШЕБЗАВОД»

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Куш І.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 в.о. Генерального директора Кочурі Олександрю Григоровичу підписати нову редакцію Статуту Товариства;
- доручити в.о. Генерального директора Кочурі Олександрю Григоровичу здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до Статуту Товариства з правом передоручення

Питання винесене на голосування:

- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
- затвердити нову редакцію Статуту Товариства;
- доручити в.о. Генерального директора Кочурі Олександрю Григоровичу підписати нову редакцію Статуту Товариства;
- доручити в.о. Генерального директора Кочурі Олександрю Григоровичу здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до Статуту Товариства з правом передоручення

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

«ЗА» - 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят)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 в.о. Генерального директора Кочурі Олександрю Григоровичу підписати нову редакцію Статуту Товариства;
- доручити в.о. Генерального директора Кочурі Олександрю Григоровичу здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до Статуту Товариства з правом передоручення

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Куш І.О., 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 «НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів»

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

«ЗА» - 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят)голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одноставно;

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

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

Прийняте рішення:

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

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Куш І.О., 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 «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про Наглядову раду».

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного:

«ЗА» - 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят)голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одноставно;

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

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

Прийняте рішення:

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

По шостому питанню порядку денного:

Слухали:

Куш І.О., 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 «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення «Про Ревізійну комісію (Ревізора)».

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

«ЗА» - 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят)голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одноставно;

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

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали:

Куш І.О., 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 «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення Про Виконавчий орган»

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

«ЗА» - 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят)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 «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Положення Про Виконавчий орган»

По восьмому питанню порядку денного:

Слухали:

Гонтажевську І.А., яка доповіла 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 «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Принципів (Кодексу) корпоративного управління.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:

«ЗА» - 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят)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 «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» підписати нову редакцію Принципів (Кодексу) корпоративного управління.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Гонтажевську І.А., яка доповіла про необхідність припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства шляхом звільнення:

- з посади Голови Наглядової ради – Куца І.О.,
- з посади Члена Наглядової ради – Морозової Т.М.
- з посади Члена Наглядової ради – Єременчука А.О.

Питання винесене на голосування:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства шляхом звільнення:

- з посади Голови Наглядової ради – Куца І.О.,
- з посади Члена Наглядової ради – Морозової Т.М.
- з посади Члена Наглядової ради – Єременчука А.О.

Підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного:

- «ЗА» - 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят) 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 – Куца І.О.,
- з посади Члена Наглядової ради – Морозової Т.М.
- з посади Члена Наглядової ради – Єременчука А.О.

По десятому питанню порядку денного:

Слухали:

Кочуру О.Г., який запропонував обрати до Наглядової Ради Товариства:
Куца Ігора Олеговича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства
Морозову Тетяну Миколаївну на посаду Члена Наглядової Ради Товариства
Єременчука Антона Олександровича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства.

Питання винесене на голосування:

Обрати до Наглядової Ради Товариства:

- Куца Ігора Олеговича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства
- Морозову Тетяну Миколаївну на посаду Члена Наглядової Ради Товариства
- Єременчука Антона Олександровича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства.

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного:

- «ЗА» обрання на посаду Члена Наглядової Ради Товариства Куца Ігора Олеговича - 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят)

голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ЗА» обрання на посаду Члена Наглядової Ради Товариства Морозову Тетяну Миколаївну - 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій – одностайно;

«ЗА» обрання на посаду Члена Наглядової Ради Товариства Єременчука Антона Олександровича - 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят) 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:

Куша Ігора Олеговича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства
Морозову Тетяну Миколаївну на посаду Члена Наглядової Ради Товариства
Єременчука Антона Олександровича на посаду Члена Наглядової Ради Товариства.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Слухали:

Кочуру О.Г., який запропонував встановити термін виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень – 3 роки.

Питання винесене на голосування:

Встановити термін виконання Членами Наглядової ради своїх повноважень – 3 роки.

Підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного:

«ЗА» - 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят) 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 своїх повноважень – 3 роки.

По дванадцятому питанню порядку денного:

Слухали:

Гонтажевську І.А., яка запропонувала 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» - 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят) 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:

Гонтажевську І.А., яка запропонувала визначити особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства, в.о. Генерального директора Кочуру О.Г.

Питання винесене на голосування:

визначити особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства, в.о. Генерального директора Кочуру О.Г.

Підсумки голосування по тринадцятому питанню порядку денного:

«ЗА» - 433 647 170 (чотириста тридцять три мільйони шістсот сорок сім тисяч сто сімдесят) 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.

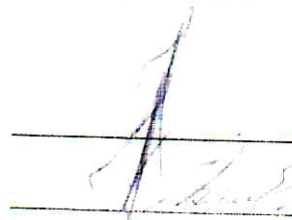
Прийняте рішення:

визначити особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради Товариства, в.о. Генерального директора Кочуру О.Г.

ПІДПИСИ:

Голова зборів:

Секретар зборів:



О.Г. Кочура

І.А. Гонтажевська

В.о Генерального Директора
ПАТ «Норинський шебзавод»



О.Г. Кочура

Місто Ко-

-ростень, Житомирська область, Україна, десятого жовтня дві тисячі сімнадцятого року.

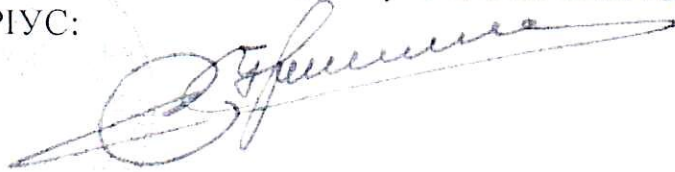
Я, Івчук С.С., приватний нотаріус Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області, засвідчую справжність підписів Кочури Олександра Григоровича та Гонтажевської Ірини Анатоліївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Кочури Олександра Григоровича та Гонтажевської Ірини Анатоліївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за №4561, 4562

Стягнуто плати: за домовленістю

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
001/2017/270
"аркушів"
Приватний нотаріус

