

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**
По питанню порядку денного Позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРДОРБУД»
(Надалі – Збори)

Дата проведення Позачергових загальних зборів акціонерів: «02» грудня 2016 року.
Час початку Позачергових загальних зборів акціонерів: 15 годин 00 хвилин.
Місце проведення Позачергових загальних зборів акціонерів: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань.
Дата складання протоколу про підсумки голосування: «02» грудня 2016 року.
Члени лічильної комісії Товариства, які беруть участь у підрахунку голосів:

Перелік питань, рішення за якими були прийняті Позачерговими Загальними зборами акціонерів (порядок денний):

- 1.Обрання лічильної комісії;
- 2.Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.

По першому питанню порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонерів вирішили:
Затвердити Членів Лічильної комісії Товариства у наступному складі: Голова лічильної комісії: Приходько Ю.Ю., Член лічильної комісії Молодова Н.І.

Голосували:

Голосування проводилося бюлетенем №1 (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах)

«за» - 56344450 голосів, що складає 100,0000 % зареєстрованих для участі у загальних зборах, та мають право голосувати з цього питання.
«проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій.
«утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій.


По другому питанню порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонерів вирішили:
Внести зміни до статуту товариства, затвердити статут товариства у новій редакції ПрАТ «УКРДОРБУД». Доручити Голові Правління Карпенко О.В. підписати статут товариства у новій редакції ПрАТ «УКРДОРБУД».

Голосування проводилося бюлетенем №2. (Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах)

Голосували:

«за» - 56344450 голосів, що складає 100,0000 % зареєстрованих для участі у загальних зборах, та мають право голосувати з цього питання.
«проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій.
«утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосуючих акцій.

Голова лічильної комісії



Приходько Ю.Ю.

Член лічильної комісії

Молодова Н.І.