

ПРОТОКОЛ № 28042015
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРКСІ»
(надалі – «Товариство», «Емітент», ПАТ «АРКСІ»)

Дата і час проведення загальних зборів акціонерів: «28» квітня 2015 року об 11 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів, надалі - Збори: Україна, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40-річчя Жовтня, будинок 36, (кафе «Промінь»).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік акціонерів ПАТ «АРКСІ», складається станом на 24 годину 22 квітня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 530 осіб.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «АРКСІ» для здійснення персонального повідомлення про проведення «28» квітня 2015 року загальних зборів Товариства – 16 березня 2015 року.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства 32 187 775 (тридцять два мільйони сто вісімдесят сім тисяч сімсот сімдесят п'ять) простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах зареєстровано 2 (двоє) акціонерів та представників акціонерів.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 29 196 716 (двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч сімсот шістнадцять) простих іменних акцій, що складає 90,7075 % голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів: загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного, так як для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування з питань порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування, за принципом одна акція – один голос.

Згідно РІШЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ "АРКСІ" (Протокол № 3 від 01.04.2015р.) затверджена форма та текст бюлетенів для голосування з питань №1 - №12 порядку денного Зборів.

Згідно РІШЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ "АРКСІ" (Протокол № 1 від 04.03.2015р.) призначена реєстраційна комісія у складі:

Голова реєстраційної комісії	Донченко Ірина Миколаївна
Член реєстраційної комісії	Лешкова Наталія Леонідівна

Донченко Ірина Миколаївна: за даними Реєстраційної комісії загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства: 32 187 775 (тридцять два мільйони сто вісімдесят сім тисяч сімсот сімдесят п'ять) простих іменних акцій;

загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 29 196 716 (двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч сімсот шістнадцять) простих іменних акцій, що складає 90,7075 % голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів: загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного, так як для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій Товариства.

Згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Збори визнаються правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження порядку голосування на зборах,
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
5. Звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік.
6. Звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2013 фінансового року. Висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 року.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
9. Про розподіл прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2014 році
10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
11. Затвердження кількісного складу наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства..

З першого питання «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.» слухали Баранова Костянтина Миколайовича, який на голосування вносить проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії - Григор'єва О.В.; член лічильної комісії - Андрущенко А.О., член лічильної комісії - Прошко В.П.
Голосування здійснюється Бюлетенем № 1.

1.	Надано бюлетенів	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	29 196 716 (двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч сімсот шіснадцять) простих іменних акцій.
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	29 196 716 (двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч сімсот шіснадцять) простих іменних акцій.
3.	Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування	-
4.	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	-

«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
29196716	100	-	-	-	-

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії - Григор'єва О.В.; член лічильної комісії - Андрущенко А.О., член лічильної комісії - Прошко В.П.

Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З другого питання «Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.» на голосування вноситься проект рішення: Обрати Баранова Костянтина Миколайовича головуючим загальних зборів; Михайлову Оксану Юріївну секретарем загальних зборів.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 2.

1.	Надано бюлетенів	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	29 196 716 (двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч сімсот шіснадцять) простих іменних акцій.
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	29 196 716 (двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч сімсот шіснадцять) простих іменних акцій.
3.	Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування	-
4.	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	-

«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
29196716	100	-	-	-	-

Вирішили: Обрати Баранова Костянтина Миколайовича головуючим загальних зборів; Михайлову Оксану Юріївну секретарем загальних зборів.

Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З третього питання «Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження порядку голосування на зборах.» на голосування вноситься проект рішення: Затвердити наступний регламент зборів: доповіді – до 10 хвлин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилини; голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна акція – один голос.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 3.

1.	Надано бюлетенів	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	29 196 716 (двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч сімсот шіснадцять) простих іменних акцій.
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	29 196 716 (двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч сімсот шіснадцять) простих іменних акцій.
3.	Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування	-
4.	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	-

«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
29196716	100	-	-	-	-

Вирішили: затвердити наступний регламент зборів: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна акція – один голос.

Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

3 четвертого питання «Затвердити Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році.» доповів голова правління Товариства Баранов Костянтин Миколайович. На голосування виноситься проект рішення: Затвердити Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 4.

1.	<i>Надано бюлетенів</i>	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	29 196 716 (двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч сімсот шіснадцять) простих іменних акцій.
2.	<i>Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування</i>	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	29 196 716 (двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч сімсот шіснадцять) простих іменних акцій.
3.	<i>Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування</i>	-
4.	<i>Кількість бюлетенів, визнаних недійсними</i>	-

«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
29196716	100	-	-	-	-

Вирішили: Затвердити Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році.

Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

3 п'ятого питання «Звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік.» доповіла голова наглядової ради Товариства Житняк Світлана Єгорівна.

На голосування виноситься проект рішення: Затвердити Звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 5.

1.	<i>Надано бюлетенів</i>	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	29 196 716 (двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч сімсот шіснадцять) простих іменних акцій.
2.	<i>Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування</i>	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	29 196 716 (двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч сімсот шіснадцять) простих іменних акцій.
3.	<i>Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування</i>	-
4.	<i>Кількість бюлетенів, визнаних недійсними</i>	-

«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
29196716	100	-	-	-	-

Вирішили: Затвердити Звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік.

Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

3 шостого питання «Звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2013 фінансового року. Висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 року» доповів ревізор Товариства Маковецький Віктор Іванович.

На голосування виноситься проект рішення: Затвердити висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 фінансового року.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 6.

1.	<i>Надано бюлетенів</i>		2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:		29 196 716 (двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч сімсот шіснадцять) простих іменних акцій.
2.	<i>Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування</i>		2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:		29 196 716 (двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч сімсот шіснадцять) простих іменних акцій.
3.	<i>Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування</i>		-
4.	<i>Кількість бюлетенів, визнаних недійсними</i>		-

<i>«За» (штук акцій)</i>	<i>% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:</i>	<i>«Проти»</i>	<i>% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:</i>	<i>«Утримались»</i>	<i>% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:</i>
29196716	100	-	-	-	-

Вирішили: Затвердити висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 фінансового року.

Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З сьомого питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.» на голосування вноситься проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік; звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році; Затвердити висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 фінансового року.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 7.

1.	<i>Надано бюлетенів</i>		2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:		29 196 716 (двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч сімсот шіснадцять) простих іменних акцій.
2.	<i>Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування</i>		2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:		29 196 716 (двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч сімсот шіснадцять) простих іменних акцій.
3.	<i>Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування</i>		-
4.	<i>Кількість бюлетенів, визнаних недійсними</i>		-

<i>«За» (штук акцій)</i>	<i>% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:</i>	<i>«Проти»</i>	<i>% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:</i>	<i>«Утримались»</i>	<i>% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:</i>
29196716	100	-	-	-	-

Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік; звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році; Затвердити висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 фінансового року.

Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З восьмого питання «Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.» на голосування вноситься проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 8.

1.	<i>Надано бюлетенів</i>		2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:		29 196 716 (двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч сімсот шіснадцять) простих іменних акцій.
2.	<i>Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування</i>		2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:		29 196 716 (двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч сімсот шіснадцять) простих іменних акцій.
3.	<i>Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування</i>		-
4.	<i>Кількість бюлетенів, визнаних недійсними</i>		-

«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
29196716	100	-	-	-	-

Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З дев'ятого питання «Про розподіл прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2014 році.» на голосування вноситься проект рішення: Збитки від господарської діяльності Товариства в розмірі 226,2 тис.грн. покрити за рахунок прибутку Товариства, одержаного в наступних роках в розмірі 226,2 тис. грн.

Голосування здійснюється Бюлетеном № 9.

1.	Надано бюлетенів	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	29 196 716 (двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч сімсот шіснадцять) простих іменних акцій.
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	29 196 716 (двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч сімсот шіснадцять) простих іменних акцій.
3.	Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування	-
4.	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	-

«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
29196716	100	-	-	-	-

Вирішили: Збитки від господарської діяльності Товариства в розмірі 226,2 тис.грн. покрити за рахунок прибутку Товариства, одержаного в наступних роках в розмірі 226,2 тис. грн.

Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З десятого питання «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.» на голосування вноситься проект рішення: Надання послуг по обслуговуванню електромереж, збільшення контрагентів для надання послуг оренди.

Голосування здійснюється бюлетеном №10.

1.	Надано бюлетенів	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	29 196 716 (двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч сімсот шіснадцять) простих іменних акцій.
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	29 196 716 (двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч сімсот шіснадцять) простих іменних акцій.
3.	Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування	-
4.	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	-

«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
29196716	100	-	-	-	-

Вирішили: Основними напрямками діяльності Товариства на 2015 рік є Надання послуг по обслуговуванню електромереж, збільшення контрагентів для надання послуг оренди.

Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З одинадцятого питання «Затвердження кількісного складу наглядової ради Товариства.» на голосування вноситься проект рішення: Затвердити п'ятиособовий склад наглядової ради Товариства.

Голосування здійснюється Бюлетеном № 11.

1.	Надано бюлетенів	2
	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	29 196 716 (двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч сімсот шіснадцять) простих іменних акцій.
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування	2

	Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	29 196 716 (двадцять дев'ять мільйонів сто дев'яносто шість тисяч сімсот шіснадцять) простих іменних акцій.
3.	Кількість бюлетенів, що не надійшли від акціонерів після голосування	-
4.	Кількість бюлетенів, визнаних недійсними	-

«За» (штук акцій)	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Проти»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	«Утримались»	% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:
29196716	100	-	-	-	-

Вирішили: Затвердити п'ятиособовий склад наглядової ради Товариства.

Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З дванадцятого питання «Про обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.» на голосування вноситься проект рішення: Обрати членами наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ" наступних кандидатів: Косянчук Сергій Миколайович, Іванов Сергій Миколайович, Кононенко Ольга Петрівна, Іванова Ольга Володимирівна, Товариство з обмеженою відповідальністю «Адей Констракшнз» (місцезнаходження: 08154, Київська обл., Києво- Святошинський р-н, м Боярка, 40 років Жовтня, 36, Код за ЄДРПОУ: 32684035) в особі Житняк Світлани Єгорівни на строк 3 (три) роки до 28 квітня 2018 року, з одночасним припиненням повноважень голови наглядової ради Житняк Світлани Єгорівни (представник акціонера-юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Адей Констракшнз»), членів наглядової ради Лук'янець Олексій Олексійович, Коваленко Валентина Станіславівна, Кононенко Ольга Петрівна, Андросюк Ольга Володимирівна. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) що укладаються з членами наглядової ради Товариства та розмір їх винагороди.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 12.

1.	Надано бюлетенів Загальна кількість голосів акціонерів для кумулятивного голосування	2 145 983 580 (сто сорок п'ять мільйонів дев'яносто вісімдесят три тисячі п'ятсот вісімдесят)
2.	Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування Загальна кількість голосів акціонерів для кумулятивного голосування	2 145 983 580 (сто сорок п'ять мільйонів дев'яносто вісімдесят три тисячі п'ятсот вісімдесят)

Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість голосів
Косянчук Сергій Миколайович	29 196 716
Іванов Сергій Миколайович	29 196 716
Кононенко Ольга Петрівна	29 196 716
Товариство з обмеженою відповідальністю «Адей Констракшнз» (місцезнаходження: 08154, Київська обл., Києво- Святошинський р-н, м.Боярка, вул. 40 років Жовтня, буд. 36, Код за ЄДРПОУ: 32684035) в особі Житняк Світлани Єгорівни	29 196 716
Іванова Ольга Володимирівна	29 196 716

Вирішили: Обрати членами наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ" наступних кандидатів: Косянчук Сергій Миколайович, Іванов Сергій Миколайович, Кононенко Ольга Петрівна, Іванова Ольга Володимирівна, Товариство з обмеженою відповідальністю «Адей Констракшнз» (місцезнаходження: 08154, Київська обл., Києво- Святошинський р-н, м Боярка, 40 років Жовтня, 36, Код за ЄДРПОУ: 32684035) в особі Житняк Світлани Єгорівни на строк 3 (три) роки до 28 квітня 2018 року, з одночасним припиненням повноважень голови наглядової ради Житняк Світлани Єгорівни (представник акціонера-юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Адей Констракшнз»), членів наглядової ради Лук'янець Олексій Олексійович, Коваленко Валентина Станіславівна, Кононенко Ольга Петрівна, Андросюк Ольга Володимирівна. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) що укладаються з членами наглядової ради Товариства та розмір їх винагороди.

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ СЕКРЕТАР ЗБОРІВ		БАРАНОВ КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ МИХАЙЛОВА ОКСАНА ЮРІЇВНА
--------------------------------------	---	---

№ документа	Дата документа	№ документа	Дата документа

Згідно з вимогами статті 17 Закону України «Про звернення громадян», повідомляю, що звернення, подане до мене, розглянуто та прийнято до розгляду. Згідно з вимогами статті 17 Закону України «Про звернення громадян», повідомляю, що звернення, подане до мене, розглянуто та прийнято до розгляду.

№ документа	Дата документа

Пронумеровано, прошнуровано
і скріплено печаткою
6 (Шість) аркушів

Голова правління *К.М. Баранов* К.М. Баранов



№ документа	Дата документа	№ документа	Дата документа

Згідно з вимогами статті 17 Закону України «Про звернення громадян», повідомляю, що звернення, подане до мене, розглянуто та прийнято до розгляду. Згідно з вимогами статті 17 Закону України «Про звернення громадян», повідомляю, що звернення, подане до мене, розглянуто та прийнято до розгляду.

№ документа	Дата документа	№ документа	Дата документа