

ПРОТОКОЛ № 29042016
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРКСІ»
(надалі – «Товариство», «Емітент», ПАТ «АРКСІ»)

Дата і час проведення загальних зборів акціонерів: «29» квітня 2016 року об 11 год. 00 хв..

Місце проведення загальних зборів, надалі - Збори: Україна, Київська обл., Кісво-Святошинський район. м. Боярка. вул. 40-річчя Жовтня. будинок 36, (корпус №9, 2 поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік акціонерів ПАТ «АРКСІ», складається станом на 24 годину 25 квітня 2016 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «АРКСІ» для здійснення персонального повідомлення про проведення «29» квітня 2016 року загальних зборів Товариства – 16 березня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 529 осіб.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства 32162235 (тридцять два мільйони сто шістдесят дві тисячі двісті тридцять п'ять) простих іменних акцій.

Для участі у загальних зборах зареєстровано 3 (трьох) акціонерів та представників акціонерів.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів Товариства, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 31683297(тридцять один мільйон шістсот вісімдесят три тисячі двісті дев'яносто сім) простих іменних акцій, що складає 98,51 % голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах з кожного питання порядку денного загальних зборів: 31683297(тридцять один мільйон шістсот вісімдесят три тисячі двісті дев'яносто сім) голоси.

Головуючий та секретар загальних зборів: Баранов Костянтин Михайлович – головуєчий зборів; Михайлова Оксана Юріївна - секретар зборів.

Склад лічильної комісії: Григор'єва О.В. – голова Лічильної комісії; Андрущенко А.О. – член Лічильної комісії; Прошко В.П. – член Лічильної комісії.

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 98.51 % голосуючих акцій Товариства.

Збори є правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

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

Згідно РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «АРКСІ» (Протокол №10/03/16-1 від «10» березня 2016 року засідання Наглядової ради Товариства, Протокол № 04/04/16-1 від «4» квітня 2016 року засідання Наглядової ради Товариства) затверджена форма та текст бюлетенів для голосування з питань №1 - №14 порядку денного Зборів, призначена реєстраційна комісія у складі: Голова реєстраційної комісії Донченко І.М., Член реєстраційної комісії Лешкова Н.Л.

Порядок денний Зборів:

1. Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів Товариства: затвердження порядку голосування на загальних зборах.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2015 фінансового року та прийняття рішення за наслідками його розгляду..
7. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
8. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків), відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
11. Про зміну типу ПАТ "АРКСІ" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка

уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

13. Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

14. Підтвердження повноважень голів та членів органів управління Товариства.

З першого питання «Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів Товариства.» слухали голову правління Товариства Баранова Костянтина Миколайовича, який на голосування вносить проект рішення: Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Григорьєва О.В.; член Лічильної комісії - Андрущенко А.О.; член Лічильної комісії - Прошко В.П.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 1.

Результати голосування:

«За» - 31683297 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Григорьєва 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 Товариства.» на голосування вноситься проект рішення: Обрати Баранова Костянтина Миколайовича Головуючим загальних зборів Товариства; Михайлову Оксану Юріївну Секретарем загальних зборів Товариства.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 2.

Результати голосування:

«За» - 31683297 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Обрати Баранова Костянтина Миколайовича Головуючим загальних зборів Товариства; Михайлову Оксану Юріївну Секретарем загальних зборів Товариства.

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

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

Голосування здійснюється Бюлетенем № 3.

Результати голосування:

«За» - 31683297 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: затвердити наступний регламент зборів: доповіді – до 10 хвлин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвлин; 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.

З четвертого питання «Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.» доповів голова правління Товариства Баранов Костянтин Миколайович.

На голосування вноситься проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 4.

Результати голосування:

«За» - 31683297 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

З п'ятого питання «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.» доповіла голова наглядової ради Товариства Житняк Світлана Єгорівна - представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Адей Констракшнз» (місцезнаходження: 08154. Київська обл., Києво- Святошинський р-н, м Боярка, 40 років Жовтня, 36. Код за ЄДРПОУ: 32684035).

На голосування вноситься проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік. Голосування здійснюється Бюлетенем № 5.

Результати голосування:

«За» - 31683297 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік.

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

З шостого питання «Звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2015 фінансового року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.» доповів голова ревізійної комісії Товариства Маковецький Віктор Іванович.

На голосування вноситься проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2015 фінансового року.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 6.

Результати голосування:

«За» - 31683297 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2015 фінансового року.

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

З сьомого питання «Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.» на голосування вноситься проект рішення: Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році. Голосування здійснюється Бюлетенем № 7.

Результати голосування:

«За» - 31683297 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

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

З восьмого питання «Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.» на голосування вноситься проект рішення: Затвердити річний звіт (фінансову звітність з урахуванням її невідомої частини - балансу) Товариства за 2015 рік.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 8.

Результати голосування:

«За» - 31683297 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Затвердити річний звіт (фінансову звітність з урахуванням її невідомої частини - балансу) Товариства за 2015 рік.

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

З дев'ятого питання «Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків), відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.» на голосування вноситься проект рішення: Збитки від господарської діяльності Товариства в розмірі 2,8 тис.грн. покрити за рахунок прибутку Товариства, одержаного в наступних роках.

Голосування здійснюється Бюлетенем № 9.

Результати голосування:

«За» - 31683297 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Збитки від господарської діяльності Товариства в розмірі 2,8 тис.грн. покрити за рахунок прибутку Товариства, одержаного в наступних роках.

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

З десятого питання «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.» на голосування вноситься проект рішення: Надання послуг по обслуговуванню електромереж, збільшення контрагентів для надання послуг оренди. Голосування здійснюється Бюлетенем № 9.

Результати голосування:

«За» - 31683297 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: 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 «Про зміну типу ПАТ "АРКСІ" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства.» голова Правління Товариства Баранов Костянтин Миколайович доповів про те, що з 1 травня 2016 року набирають чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни, які стосуються публічного акціонерного товариства, роблять діяльність у цій організаційно-правовій формі майже неможливою і доцільною лише в тому випадку, якщо акції товариства перебувають в біржовому реєстрі, та товариство залучає значні суми коштів на фондовій біржі. Для ПАТ «АРКСІ» раціонально прийняти рішення про зміну типу товариства з ПАТ на ПрАТ. Баранов К.М. запропонував на голосування винести проект рішення: «Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердити нове найменування: повне - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКСІ", скорочене - ПрАТ "АРКСІ". Рішення набирає чинності з 1 травня 2016 року.» Голосування здійснюється Бюлетенем № 11.

Результати голосування:

«За» - 29198716 голосуючих акцій, що становить 92,16% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 2484581 голосуючих акцій, що становить 7,84% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердити нове найменування: повне - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКСІ", скорочене - ПрАТ "АРКСІ". Рішення набирає чинності з 1 травня 2016 року.

Рішення прийняте 92,16 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З дванадцятого питання «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції.» на голосування вноситься проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, передбачають зміну типу та найменування Товариства, шляхом викладення його в новій редакції; уповноважити на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ" Баранова Костянтина Миколайовича. Рішення набирає чинності з 1 травня 2016 року. Голосування здійснюється Бюлетенем № 12.

Результати голосування:

«За» - 29198716 голосуючих акцій, що становить 92,16% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 2484581 голосуючих акцій, що становить 7,84% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, передбачають зміну типу та найменування Товариства, шляхом викладення його в новій редакції; уповноважити на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ" Баранова Костянтина Миколайовича та Михайлову Оксану Юріївну. Рішення набирає чинності з 1 травня 2016 року.

Рішення прийняте 92,16% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З тринадцятого питання «Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.» на голосування вноситься проект рішення: Затвердити "Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ" , Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ", Положення "Про виконавчий орган (Правління) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ", Положення "Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ". Рішення набирає

чинності з 1 травня 2016 року.
Голосування здійснюється Бюлетенем № 13.

Результати голосування:

«За» - 29198716 голосуючих акцій, що становить 92,16% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 2484581 голосуючих акцій, що становить 7,84% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Затвердити "Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ" , Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ", Положення "Про виконавчий орган (Правління) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ", Положення "Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ". Рішення набирає чинності з 1 травня 2016 року.

Рішення прийняте 92,16 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

3 чотирнадцятого питання «Підтвердження повноважень голів та членів органів управління Товариства.» на голосування вноситься проєкт рішення: Підтверджуються повноваження та строк повноважень Голів та Членів органів управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ" як Голів та Членів органів управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ", а саме:

Голова правління Баранов Костянтин Миколайович, Члени правління Андросюк Володимир Дем'янович, Акименко Володимир Володимирович, Мирошніков Володимир Олександрович, Гребенюк Сергій Юрійович;

Голова наглядової ради Житняк Світлана Єгорівна - представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Адей Констракшнз» (місцезнаходження: 08154, Київська обл., Києво- Святошинський р-н, м Боярка, 40 років Жовтня, 36. Код за ЄДРПОУ: 32684035), Члени Наглядової ради Іванов Сергій Миколайович, Кононенко Ольга Петрівна, Косянчук Сергій Миколайович, Іванова Ольга Володимирівна;

Голова ревізійної комісії Маковецький Віктор Іванович, Члени ревізійної комісії Костін Петро Іванович, Михайлова Оксана Юріївна.

Рішення набирає чинності з 1 травня 2016 року.

Голосування здійснюється з використанням Бюлетеня № 14.

Результати голосування:

«За» - 31683297 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: Підтверджуються повноваження та строк повноважень Голів та Членів органів управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ" як Голів та Членів органів управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ", а саме:

Голова правління Баранов Костянтин Миколайович, Члени правління Андросюк Володимир Дем'янович, Акименко Володимир Володимирович, Мирошніков Володимир Олександрович, Гребенюк Сергій Юрійович;

Голова наглядової ради Житняк Світлана Єгорівна - представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Адей Констракшнз» (місцезнаходження: 08154, Київська обл., Києво- Святошинський р-н, м Боярка, 40 років Жовтня, 36. Код за ЄДРПОУ: 32684035), Члени Наглядової ради Іванов Сергій Миколайович, Кононенко Ольга Петрівна, Косянчук Сергій Миколайович, Іванова Ольга Володимирівна;

Голова ревізійної комісії Маковецький Віктор Іванович, Члени ревізійної комісії Костін Петро Іванович, Михайлова Оксана Юріївна.

Рішення набирає чинності з 1 травня 2016 року.

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

ГОЛОВУЮЧИЙ ЗБОРІВ

Баранов Костянтин Миколайович

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

Михайлова Оксана Юріївна

Голова правління ПАТ «АРКСІ»

Баранов Костянтин Миколайович

