

**Додаток № 1 до Протоколу загальних зборів
акціонерів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «АРКСІ» від «28» квітня 2015 року**

ПРОТОКОЛ

**Лічильної комісії про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРКСІ»**

**Україна, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Боярка,
вул. 40-річчя Жовтня, будинок 36, (кафе «Промінь»).**

28 квітня 2015 року

| № пп | Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами; | Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування на загальних зборах | Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на загальних зборах | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|----------|--------|--|--|--|---|--|---|--|
| 1 | <p>Питання, винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.</p> | <p>Проект рішення з цього питання: Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії - Григорьєва О.В.; член лічильної комісії - Андрущенко А.О., член лічильної комісії - Прошко В.П.</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="199 1456 239 1568">«За» (штук акцій)</td> <td data-bbox="199 1568 239 1680">29196716</td> <td data-bbox="199 1680 239 1792">100,00</td> <td data-bbox="199 1792 239 1904">%</td> <td data-bbox="199 1904 239 2016">голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:</td> <td data-bbox="199 2016 239 2107">»Проти»</td> <td data-bbox="199 2107 239 2217">%</td> <td data-bbox="199 2217 239 2240">голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:</td> <td data-bbox="199 2329 239 2240">%</td> <td data-bbox="199 2441 239 2240">голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:</td> </tr> </table> | «За» (штук акцій) | 29196716 | 100,00 | % | 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: | % | голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: |
| «За» (штук акцій) | 29196716 | 100,00 | % | 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: | % | голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: | | | | |
| 2 | <p>Прийняте рішення з першого питання порядку денного загальних зборів</p> <p>Питання, винесене на голосування: Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.</p> | <p>Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії - Григорьєва О.В.; член лічильної комісії - Андрущенко А.О., член лічильної комісії - Прошко В.П.</p> <p>Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="319 1456 359 1568">29196716</td> <td data-bbox="319 1568 359 1680">100,00</td> <td data-bbox="319 1680 359 1792">-</td> <td data-bbox="319 1792 359 1904">-</td> <td data-bbox="319 1904 359 2016">-</td> <td data-bbox="319 2016 359 2107">-</td> </tr> </table> | 29196716 | 100,00 | - | - | - | - | | | | |
| 29196716 | 100,00 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 3 | <p>Питання, винесене на голосування: 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.</p> | <p>Проект рішення з цього питання: 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.</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="438 1456 478 1568">29196716</td> <td data-bbox="438 1568 478 1680">100,00</td> <td data-bbox="438 1680 478 1792">-</td> <td data-bbox="438 1792 478 1904">-</td> <td data-bbox="438 1904 478 2016">-</td> <td data-bbox="438 2016 478 2107">-</td> </tr> </table> | 29196716 | 100,00 | - | - | - | - | | | | |
| 29196716 | 100,00 | - | - | - | - | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | <p>Прийняте рішення з третього питання порядку денного загальних зборів</p> | <p>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.</p> |
| 4 | <p>Питання, внесені на голосування: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. Прийняте рішення з четвертого питання порядку денного загальних зборів</p> | <p>Проект рішення з цього питання: Затвердити Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році. 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.</p> |
| 5 | <p>Питання, внесені на голосування: Звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік.</p> | <p>Проект рішення з цього питання: Затвердити Звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік. 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.</p> |
| 6 | <p>Питання, внесені на голосування: 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 Прийняте рішення з шостого питання порядку денного загальних зборів</p> | <p>Проект рішення з цього питання: Затвердити висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 фінансового року. 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.</p> |
| 7 | <p>Питання, внесені на голосування: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.</p> | <p>Проект рішення з цього питання: 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. 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.</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | <p>Прійняте рішення з сьомого питання порядку денного загальних зборів</p> | <p>Вирили: 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.</p> |
| 8 | <p>Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.</p> | <p>Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.</p> |
| 9 | <p>Питання, винесене на голосування: Про розподіл прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2014 році</p> | <p>Вирили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік. Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p> |
| 10 | <p>Питання, винесене на голосування: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.</p> | <p>Проект рішення з цього питання: 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.</p> |
| 11 | <p>Прійняте рішення з десятого питання порядку денного загальних зборів</p> | <p>Вирили: Надання послуг по обслуговуванню електромереж, збільшення контрагентів для надання послуг оренди. Рішення не прийняте.</p> |
| | <p>Питання, винесене на голосування: Затвердження кількісного складу наглядової ради Товариства.</p> | <p>Проект рішення з цього питання: Затвердити п'ятиособовий склад наглядової ради Товариства.</p> |
| | <p>Прійняте рішення з одинадцятого питання порядку денного загальних зборів</p> | <p>Вирили: Затвердити п'ятиособовий склад наглядової ради Товариства. Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p> |

Питання, винесене на голосування: 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.

Прийняте рішення з дванадцятого питання порядку денного загальних зборів

Проект рішення з цього питання: 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 Олександрович, 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.

Результати кумулятивного голосування

Загальна кількість голосів акціонерів для кумулятивного голосування: 145 983 580 (сто сорок п'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят три тисячі п'ятсот вісімдесят).

Косянчук Сергій Миколайович - 29 196 716 кумулятивних голосів, Іванов Сергій Миколайович - 29 196 716 кумулятивних голосів; Кононенко Ольга Петрівна - 29 196 716 кумулятивних голосів; 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 - 29 196 716 кумулятивних голосів; Іванова Ольга Володимирівна - 29 196 716 кумулятивних голосів.

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, вул. 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 Олександрович, 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.

ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ
КОМІСІЇ

ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Григор'єва О.В.

Андрущенко А.О.

Прошко В.П.

Пронумеровано, пронумеровано
і скріплено печаткою
4 (Чотири) аркуша

Голова правління **К.Д. Баранов**



В.О. [Signature]
О.А. [Signature]
П.В. [Signature]

К.Д. Баранов