

Додаток № 3 до Протоколу № 29042016 загальних зборів  
акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ»  
від «29» квітня 2016 року

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ»**

Дата складання протоколу: «29» квітня 2016 року.

Місце складання протоколу: Україна, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40-річчя Жовтня, будинок 36,  
(корпус №9, 2 поверх).

<p>№ з/п</p>	<p>Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами</p>	<p>Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування на загальних зборах</p>	<p>Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного пункту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування на загальних зборах</p>
<p>1</p>	<p>Питання, винесене на голосування: Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів Товариства.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Григор'єва О.В.; член Лічильної комісії - Андрущенко А.О., член Лічильної комісії - Прошко В.П.</p>	<p>«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. «Не голосували» - немає.</p>
<p></p>	<p>Прийняте рішення з першого питання порядку денного загальних зборів Товариства: Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства 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.</p>	<p></p>	<p></p>
<p>2</p>	<p>Питання, винесене на голосування: Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Обрати Баранова Костянтина Миколайовича Головуючим загальних зборів Товариства; Михайлову Оксану Юріївну Секретарем загальних зборів Товариства.</p>	<p>«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. «Не голосували» - немає.</p>
<p></p>	<p>Прийняте рішення з другого питання порядку денного загальних зборів Товариства: 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.</p>	<p></p>	<p></p>
<p>3</p>	<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>	<p>«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. «Не голосували» - немає.</p>
<p></p>	<p>Прийняте рішення з третього питання порядку денного загальних зборів: 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.</p>	<p></p>	<p></p>

4	<p>Питання, винесене на голосування: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.</p>	<p>«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. «Не голосували» - немає.</p>
5	<p>Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік.</p>	<p>«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. «Не голосували» - немає.</p>
6	<p>Прийняте рішення з цього питання порядку денного загальних зборів: 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.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2015 фінансового року.</p>	<p>«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. «Не голосували» - немає.</p>
7	<p>Прийняте рішення з шостого питання порядку денного загальних зборів: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами 2015 фінансового року. Питання, винесене на голосування: Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.</p>	<p>«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. «Не голосували» - немає.</p>
	<p>Прийняте рішення з сьомого питання порядку денного загальних зборів: 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.</p>		

8	<p>Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт (фінансову звітність з урахуванням її невідомої частини - балансу) Товариства за 2015 рік.</p>	<p>«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. «Не голосували» - немає.</p>
9	<p>Прийняте рішення з восьмого питання порядку денного загальних зборів Товариства за 2015 рік. Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Збитки від господарської діяльності Товариства в розмірі 2,8 тис.грн. покрити за рахунок прибутку Товариства, одержаного в наступних роках.</p>	<p>«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. «Не голосували» - немає.</p>
10	<p>Прийняте рішення з дев'ятого питання порядку денного загальних зборів Товариства, одержаного в наступних роках. Рішення прийняте 100 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Надання послуг по обслуговуванню електромереж, збільшення контрагентів для надання послуг оренди.</p>	<p>«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. «Не голосували» - немає.</p>
11	<p>Питання, винесене на голосування: Про зміну типу ПАТ "АРКСІ" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: 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.</p>	<p>«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. «Не голосували» - немає.</p>

<p>Прийняте рішення з одинадцятого питання порядку денного загальних зборів: 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.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: 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.</p>	<p>«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. «Не голосували» - немає.</p>
<p>12</p> <p>Питання, внесені на голосування: Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: Затвердити "Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ", Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ", Положення "Про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ", Положення "Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ". Рішення набирає чинності з 1 травня 2016 року.</p>	<p>«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. «Не голосували» - немає.</p>
<p>13</p> <p>Питання, внесені на голосування: Затвердження загальних зборів порядку денного питання загальних зборів: 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. Рішення прийняте 92,16 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p>	<p>Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного загальних зборів: Затвердити "Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ", Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ", Положення "Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ". Рішення набирає чинності з 1 травня 2016 року.</p>	<p>«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. «Не голосували» - немає.</p>

14	<p>Питання, винесене на голосування: Підтвердження повноважень голів та членів органів управління Товариства.</p>	<p>Проект рішення з цього питання: 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:</p> <p>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 Сторівна - представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Алей 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;</p> <p>Голова ревізійної комісії Маковецький Віктор Іванович, Члени ревізійної комісії Костін Петро Іванович, Михайлова Оксана Юріївна.</p> <p>Рішення набирає чинності з 1 травня 2016 року.</p>	<p>«За» - 31683297 голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p> <p>«Проти» - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p> <p>«Утримались» 0 голосуючих акцій, що становить 0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p> <p>«Не голосували» - немає.</p>
	<p>Прийняте рішення з тринадцятого питання порядку денного загальних зборів: 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:</p> <p>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 Сторівна - представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Алей 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;</p> <p>Голова ревізійної комісії Маковецький Віктор Іванович, Члени ревізійної комісії Костін Петро Іванович, Михайлова Оксана Юріївна.</p> <p>Рішення набирає чинності з 1 травня 2016 року.</p>	<p>Голова лічильної комісії</p> <p>Член лічильної комісії</p> <p>Член лічильної комісії</p>	<p>Григор'єва О.В.</p> <p>Андрущенко А.О.</p> <p>Прошко В.П.</p>

Пронумеровано, прошнуровано  
і скріплено печаткою  
6 (Шість) аркушів

Голова правління *К.М. Баранов*

