|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Питання, винесене на голосування; | Проект рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування; | Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування; |
|  |  |  |
| 1 | **Питання, винесене на голосування**: Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.  **Проект рішення з цього питання:** Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Григорьєва О.В.; член Лічильної комісії - Акименко Л.І., член Лічильної комісії - Прошко В.П. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів .  **РІШЕННЯ з першого питання:** Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Григорьєва О.В.; член Лічильної комісії - Акименко Л.І., член Лічильної комісії - Прошко В.П. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів .   |  |  | | --- | --- | | За | 32148735 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |   **Рішення прийняте** - 32148735 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | |
| 2 | **Питання, винесене на голосування:** Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.  **Проект рішення з цього питання:** Обрати Баранова Костянтина Миколайовича Головуючим загальних зборів Товариства; Михайлову Оксану Юріївну Секретарем загальних зборів Товариства.  **РІШЕННЯ з другого питання:** Обрати Баранова Костянтина Миколайовича Головуючим загальних зборів Товариства; Михайлову Оксану Юріївну Секретарем загальних зборів Товариства.   |  |  | | --- | --- | | За | 32148735 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |   **Рішення прийняте** - 32148735 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | |
| 3 | **Питання, винесене на голосування:** Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.  **Проект рішення з цього питання:** Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.  **РІШЕННЯ з третього питання:**Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.   |  |  | | --- | --- | | За | 32148735 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |   **Рішення прийняте** - 32148735 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | |
| 4 | **Питання, винесене на голосування:** ­ Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.  **Проект рішення з цього питання:** Звіт Правління Товариства за 2018 рік затвердити. Заходи за результатами його розгляду затвердити.  **РІШЕННЯ з четвертого питання:** Звіт Правління Товариства за 2018 рік затвердити. Заходи за результатами його розгляду затвердити..   |  |  | | --- | --- | | За | 32148735 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |   **Рішення прийняте** - 32148735 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | |
| 5 | **Питання, винесене на голосування:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.  **Проект рішення з цього питання:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити, за результатами його розгляду затвердити визначені заходи.  **РІШЕННЯ з п’ятого питання:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити, за результатами його розгляду затвердити визначені заходи.   |  |  | | --- | --- | | За | 32148735 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |   **Рішення прийняте** - 32148735 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | |
| 6 | **Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, звіту Правління Товариства за 2018 рік.  **Проект рішення з цього питання:** За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, звіт Правління Товариства за 2018 рік.  **РІШЕННЯ з шостого питання:** За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, звіт Правління Товариства за 2018 рік.   |  |  | | --- | --- | | За | 32148735 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |   **Рішення прийняте** - 32148735 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | |
| 7 | **Питання, винесене на голосування:** Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.  **Проект рішення з цього питання:** Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.  **РІШЕННЯ з сьомого питання:** Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.   |  |  | | --- | --- | | За | 32148735 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |   **Рішення прийняте** - 32148735 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | |
| 8 | **Питання, винесене на голосування:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.  **Проект рішення з цього питання:** Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році розподілити наступним чином: \_30,5\_\_ тис. грн. направити на погашення збитків минулого періоду; \_0\_ тис. грн. визначити як нерозподілений прибуток .  **Рішення з восьмого питання:** Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році розподілити наступним чином: \_30,5\_\_ тис. грн. направити на погашення збитків минулого періоду; \_0\_ тис. грн. визначити як нерозподілений прибуток .     |  |  | | --- | --- | | За | 32148735 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |   **Рішення прийняте** - 32148735 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | |
| 9 | **Питання, винесене на голосування:** Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.  **Проект рішення з цього питання:** Основними напрямками діяльності в 2018 році є надання послуг по обслуговуванню електромереж, збільшення контрагентів для надання послуг оренди  **Рішення з девятого питання:** Основними напрямками діяльності в 2018 році є надання послуг по обслуговуванню електромереж, збільшення контрагентів для надання послуг оренди   |  |  | | --- | --- | | За | 32148735 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |   **Рішення прийняте** - 32148735 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | |
| 10 | **Питання, винесене на голосування:** Про державну реєстрацію змін складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.  **Проект рішення з цього питання:** Здійснити державну реєстрацію змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14307512, місцезнаходження: 08154, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36), складеному Національним депозитарієм України станом на «22» квітня 2019 року.  **Рішення з десятого питання:** Здійснити державну реєстрацію змін складу засновників (учасників) або змін відомостей про засновників (учасників) Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14307512, місцезнаходження: 08154, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 36), складеному Національним депозитарієм України станом на «22» квітня 2019 року.   |  |  | | --- | --- | | За | 32148735 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |   **Рішення прийняте** - 32148735 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | |
| 11 | **Питання, винесене на голосування:** Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій щодо внесення зміни відомостей до ЄДР.  **Проект рішення з цього питання:** Визначити Михайлову Оксану Юріївну уповноваженою особою (з правом передоручення), якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій по внесенню (зміні) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов’язаних з рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ» .  **Рішення з одинадцятого питання:** Визначити Михайлову Оксану Юріївну уповноваженою особою (з правом передоручення), якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій по внесенню (зміні) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов’язаних з рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ» .   |  |  | | --- | --- | | За | 32148735 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Проти | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Утримався | 0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 голосів акціонеріви, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |   **Рішення прийняте** - 32148735 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. | | |