

Підсумки голосування на позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС», які відбулися 09 вересня 2019 року.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Повідомляємо Вам, що 09 вересня 2019 року за адресою: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202 відбулися позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС».

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 3 (три) акціонери, які сукупно володіють 758 голосуючими акціями, що дорівнює 758 голосам та складає 88,76 % від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «РЕЗОНАНС».

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства розглянуто усі питання порядку денного, з яких прийняті такі рішення:

З першого питання порядку денного (Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів) прийняте рішення:

1. Для роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів під час голосування, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати з числа працівників ПрАТ «РЕЗОНАНС» Лічильну комісію.

2. Обрати до складу Лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 09.09.2019 року наступних осіб:

- Голова Лічильної комісії – Притула Світлана Іванівна.

3. Припинити повноваження Лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення загальних зборів, складення та підписання головою Лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу загальних зборів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«кількість голосів «за» – 758 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З другого питання порядку денного (Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів) прийняте рішення:

1. Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Волинського Георгія Пилиповича, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів – Некрасова Олександра Геннадійовича.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«кількість голосів «за» – 758 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З третього питання порядку денного (Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів) прийняте рішення:

1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

1). Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

2). З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

3). Рішення з 6 питань «Внесення змін до Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС». Надання повноважень на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4). З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

5). Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника акціонера).

6). Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

7). Голова позачергових загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

8). Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

Щодо розгляду питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів пропонується.

1). По кожному питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів, провести голосування.

2). Позачергові загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

3). На позачергових загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

4). У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо конкретного питання порядку денного, голосування щодо прийняття кожного з проектів рішень щодо цього питання порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного наступного проекту рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення.

5). Час для виступів на позачергових загальних зборах:

- доповідь по питанням порядку денного зборів - до 10 хвилин

- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 3 хвилин;

- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.

6). Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 2 хвилини для підрахунку результатів голосування.

7). Голова позачергових загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

8). Учасник позачергових загальних зборів акціонерів може в будь-який час відмовитися від виступу.

9). Учасник позачергових загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

10). Позачергові загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

11). Позачергові загальні збори акціонерів вправі змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

12). У ході позачергових загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення позачергових загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«кількість голосів «за» – 758 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З четвертого питання порядку денного (Внесення змін до основних видів діяльності Товариства) прийняте рішення:

1. Включити до основних видів діяльності ПрАТ «РЕЗОНАНС» наступний код видів економічної діяльності:

- КВЕД 46.66 – оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням.

2. Визначити КВЕД 46.66 основним видом економічної діяльності ПрАТ «РЕЗОНАНС».

3. Доручити Генеральному директору ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волонцевіч Тамарі Володимирівні забезпечити здійснення необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до видів діяльності юридичної особи, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«кількість голосів «за» – 758 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З п'ятого питання порядку денного (Про зміну місцезнаходження Товариства) прийняте рішення:

1. Змінити місцезнаходження Товариства з адреси: «50069, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А» на адресу: 50036, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, будинок 14А, кімната 405».

2. Затвердити нове місцезнаходження Товариства.

3. Організацію здійснення всіх необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині зміни місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС», з усіма повноваженнями, які надаються законодавством України для заявника, в тому числі подання, підписання та одержання всіх необхідних документів, покласти на Генерального директора ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волонцевіч Тамару Володимирівну.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«кількість голосів «за» – 758 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З шостого питання порядку денного (Внесення змін до Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС». Надання повноважень на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства) прийняте рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» шляхом викладення Статуту у новій редакції.

2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» у новій редакції.

3. З метою оформлення Статуту у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» голові та секретарю цих позачергових загальних зборів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 09.09.2019 року підписати Статут з обов'язковим нотаріальним посвідченням їх підписів під Статутом.

4. Доручити Генеральному директору ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волонцевіч Тамарі Володимирівні забезпечити здійснення всіх необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«кількість голосів «за» – 758 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З сьомого питання порядку денного (Визначення осіб, які мають право вчиняти дії від імені ПрАТ «РЕЗОНАНС» без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо) прийняте рішення:

1. Визначити члена Наглядової ради ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волинського Георгія Пилиповича (паспорт серії АМ № 243466 виданий Держинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 15.06.2001 року, місце проживання зареєстровано за адресою: 02095, місто Київ, вулиця Срібнокільська, будинок 1, квартира 168) уповноваженою особою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС», яка представляє юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, з повноваженнями вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо, подавати документи для державної реєстрації.

2. Надати члену Наглядової ради ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волинському Георгію Пилиповичу право оформлення платіжних документів за банківськими рахунками ПрАТ «РЕЗОНАНС», розпорядження рахунками і підписування розрахункових та інших документів, необхідних для проведення господарських операцій в уповноважених банках, а також проводити дії, направлені на включення визначених умов до

договору банківського рахунку та/або іншого договору, яким передбачається обслуговування рахунку та обігу грошових коштів Товариства.

3. Організацію здійснення всіх необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині відомостей про фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо, покласти на Генерального директора ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волонцевіч Тамару Володимирівну.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«кількість голосів «за» – 758 голосів, що становить 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів «утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

«кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова Лічильної комісії



С.І. Притула

Генеральний директор
ПрАТ «РЕЗОНАНС»



МП

Т.В. Волонцевіч