

Протокол № 6/н
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОКС"

м. Київ

07 грудня 2023 року.

Загальні збори акціонерів (далі по тексті – *Загальні збори, Збори*) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОКС", код ЄДРПОУ 22966186 проводяться відповідно до рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році" та статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства". Відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" у разі, якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

Дата, час і місце проведення загальних зборів:

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОКС" відкрито 07 грудня 2023 року об 11:00 год. і завершено о 12:10 год. Загальні збори проводилися за адресою: 03148, м. Київ, вул. Василя Верховинця, 10, 1-й поверх, кім.1. У зборах приймали участь власники 100 відсотків голосуючих акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: - 07 грудня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: - 4.

Загальна кількість голосуючих акцій – 80.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано 4 акціонера – учасника загальних зборів, котрим належить 80 голосуючих акцій, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій :

1. Ксьонзенко Петро Якович паспорт 004712146, виданий 16.03.2020 р., орган, що видав 8032, ідентифікаційний номер 2048306550 - 44 голоси;
2. Бойченко Максим Павлович паспорт серія ТТ №248962, виданий Святошинським РВ ГУДМС України в місті Києві 13.09.2014 р., ідентифікаційний номер 2538711913 - 4 голоси;
3. Мельник Олександр Віталійович паспорт серія МЕ №196476, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в місті Києві 22.11.2002 р., ідентифікаційний номер 2318205457 - 16 голосів.
4. Кухоль Євгеній Миколайович Паспорт серія д/н № 006607675 , орган що видав 8034 від 26.08.2021 року, ідентифікаційний номер 3174122031 - 16 голосів.

Кворум загальних зборів: 100%.

Акціонер Ксьонзенко Петро Якович пропонує затвердити наступний порядок денний.

Порядок денний.

1. Обрання лічильної комісії .
2. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування , затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2022 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2022рік та затвердження розміру річних дивідендів за 2022 рік.

Голова зборів

Ксьонзенко П.Я.

Секретар зборів

Кухоль Є.М.

7. Прийняття рішення про затвердження річної інформації Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління.
9. Обрання Голови та членів Правління.
10. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень Правлінню товариства щодо здійснення дій по одержанню банківських гарантій для участі в конкурсних торгах, надання забезпечення для отримання банківських гарантій під заставу майнових прав на 2023 - 2024 роки.
11. Надання повноважень Голові Правління щодо права підпису договорів по наданню банківських гарантій для участі в конкурсних торгах, договорів застави майнових прав на 2023 - 2024 роки.
12. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства: затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства.
13. Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Розгляд питань порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії .

По першому питанню порядку денного слухали акціонера Ксьонзенка П.Я., котрий запропонував: Обрати лічильну комісію у складі 1-ої особи, персонально:

Голова лічильної комісії – Зоріна Ю.В.

Голосування проводиться бюлетенем №1.

Всього видано 4 бюлетені.

Голосували:

ЗА - 80 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одностайно.

Обрати лічильну комісію у складі 1-ої особи, персонально:

Голова лічильної комісії – Зоріна Ю.В.

2. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

По другому питанню порядку денного слухали акціонера Бойченка М.П., котрий запропонував затвердити форму і текст бюлетеня для голосування по питанням порядку денного на загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 07 грудня 2023 року (Додаток №1, додаток №2).

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: для участі у Загальних зборах акціонеру видається бюлетень для голосування, який засвідчується підписом голови лічильної комісії.

Голосування проводиться бюлетенем №2.

Всього видано 4 бюлетені.

Голосували:

ЗА - 80 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова зборів

Ксьонзенко П.Я.

Секретар зборів

Кухоль Є.М.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

1. Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування по питанням порядку денного на загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 07 грудня 2023 року (Додаток №1, додаток №2).

2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: для участі у Загальних зборах акціонеру видається бюлетень для голосування, який засвідчується підписом голови лічильної комісії.

3. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.

По третьому питанню порядку денного виступив акціонер Мельник О.В. і запропонував обрати Головою зборів Ксьонзенка Петра Яковича, секретарем зборів - Кухоль Євгенія Миколайовича.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства.

По всіх питаннях порядку денного відповідно до чинного законодавства голосування на загальних зборах акціонерного товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення з питання №12 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати усно.

Голова зборів запропонував загальним зборам проголосувати за дану пропозицію.

Голосування проводиться бюлетенем №3.

Всього видано 4 бюлетені.

Голосували:

ЗА - 80 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Обрати Головою зборів Ксьонзенка Петра Яковича, секретарем зборів - Кухоль Євгенія Миколайовича.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства.

По всіх питаннях порядку денного відповідно до чинного законодавства голосування на загальних зборах акціонерного товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Рішення загальних зборів, з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення з питання №12 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Голова зборів

Секретар зборів

Ксьонзенко П.Я.

Кухоль Є.М.

загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати усно.

4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

По четвертому питанню порядку денного слухали Голову Правління Ксьонзенка П.Я., котрий доповів зборам про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Звернув увагу на те, що чистий прибуток за 2022 рік становить 1518,9 т. грн. Такі результати були досягнуті у зв'язку із переходом підприємства на більш ефективні форми організації роботи, розширенням напрямків роботи за контрактами з іноземними партнерами за імпортно-експортними операціями, більш активними пропозиціями по впровадженню останніх досягнень техніки зв'язку на теренах України та зарубіжжя.

Виступили:

Бойченко М.П. – дав позитивну оцінку діяльності Правління у звітному році. Запропонував затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, роботу Правління визнати задовільною, заходи не затверджувати.

Голосування проводиться бюлетенем №4.

Всього видано 4 бюлетені.

Голосували:

ЗА - 80 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одногolosно.

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Заходи не затверджувати. Визнати роботу Правління задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

По п'ятому питанню порядку денного виступив акціонер Мельник О.В. і запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Голосування проводиться бюлетенем №5.

Всього видано 4 бюлетені.

Голосували:

ЗА - 80 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одногolosно.

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Голова зборів

Ксьонзенко П.Я.

Секретар зборів

Кухоль Є.М.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2022 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2022 рік та затвердження розміру річних дивідендів за 2022 рік.

По шостому питанню порядку денного слухали Голову Правління Ксьонзенка П.Я., котрий запропонував наступний розподіл прибутку: чистий прибуток за 2022 рік у розмірі 1 518,9 тис.грн. розподілити наступним чином: 1518880,00 грн направити на виплату дивідендів акціонерам, 7,10 грн. направити на поповнення Резервного фонду. Затвердити розмір річних дивідендів в сумі 1 518 880,00 грн. Виплатити на одну акцію номіналом 10 гривень по 18 986,00 гривень без урахування податків з фізичних осіб.

Призначити датою початку виплати дивідендів «26» грудня 2023р., «22» грудня 2023р. - датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплатити дивіденди акціонерам товариства не пізніше 6 місяців з дати прийняття рішення про виплату дивідендів. Дивіденди сплачувати безпосередньо на зарплатні картки акціонерів, або через касу товариства з урахуванням податків і зборів, утриманих згідно ПКУ.

Несплачені дивіденди депонуються.

Голосування проводиться бюлетенем №6.

Всього видано 4 бюлетені.

Голосували:

ЗА - 80 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Чистий прибуток за 2022 рік у розмірі 1 518,9 тис. грн. розподілити наступним чином: 1518880,00 грн направити на виплату дивідендів акціонерам, 7,10 грн. направити на поповнення Резервного фонду. Затвердити розмір річних дивідендів в сумі 1 518 880,00 грн. Виплатити на одну акцію номіналом 10 гривень по 18 986,00 гривень без урахування податків з фізичних осіб.

Призначити датою початку виплати дивідендів «26» грудня 2023р., «22» грудня 2023р.- датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплатити дивіденди акціонерам товариства не пізніше 6 місяців з дати прийняття рішення про виплату дивідендів. Дивіденди сплачувати безпосередньо на зарплатні картки акціонерів, або через касу товариства з урахуванням податків і зборів, утриманих згідно ПКУ.

Несплачені дивіденди депонуються.

7. Прийняття рішення про затвердження річної інформації Товариства.

По сьомому питанню порядку денного слухали Голову Правління Ксьонзенка П.Я., котрий повідомив, що відповідно до чинного законодавства, для подання до НКЦПФР регулярної річної інформації Товариства за 2022 рік, потрібно затвердити цю інформацію на загальних зборах акціонерів. Голова Правління запропонував затвердити річну інформацію Товариства за 2022 рік.

Голосування проводиться бюлетенем №7.

Всього видано 4 бюлетені.

Голосували:

ЗА - 80 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Голова зборів

Секретар зборів

Ксьонзенко П.Я.

Кухоль Є.М.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одногосно.

Затвердити річну інформацію Товариства за 2022 рік.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління.

По восьмому питанню порядку денного слухали Голову Правління Ксьонзенка П.Я., котрий повідомив про закінчення строку повноважень Голови Правління Ксьонзенка П.Я. та заступника Голови Правління Бойченка М.П. Ксьонзенко П.Я. запропонував припинити повноваження Голови Правління Ксьонзенка П.Я., заступника Голови Правління Бойченка М.П.

Голосування проводиться бюлетенем №8.

Всього видано 4 бюлетені.

Голосували:

ЗА - 80 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одногосно.

Припинити повноваження Голови правління Ксьонзенка П.Я., заступника Голови Правління Бойченка М.П.

9. Обрання Голови та членів Правління.

По дев'ятому питанню порядку денного виступив акціонер Бойченко М.П. і запропонував обрати Головою Правління Ксьонзенка П.Я., членами Правління Мельника Олександра Віталійовича та Кухоль Євгенія Миколайовича.

Обрання Голови Правління та членів Правління товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Голосування проводиться бюлетенем №9.

Всього видано 4 бюлетені.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

По кандидатурі	Голова правління Товариства Ксьонзенко Петро Якович	80 голосів
По кандидатурі	Член правління Товариства Мельник Олександр Віталійович	80 голосів
По кандидатурі	Член правління Товариства Кухоль Євгеній Миколайович	80 голосів

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Обрати Головою Правління Товариства Ксьонзенка Петра Яковича, членами Правління Товариства Мельника Олександра Віталійовича та Кухоль Євгенія Миколайовича.

10. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень Правлінню товариства щодо здійснення дій по одержанню банківських гарантій для участі в конкурсних торгах, надання забезпечення для отримання банківських гарантій під заставу майнових прав на 2023р. -2024р.

По десятому питанню порядку денного виступив акціонер Бойченко М.П., котрий запропонував, надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Надати повноваження Правлінню

Голова зборів

Секретар зборів

Ксьонзенко П.Я.

Кухоль Є.М.

товариства приймати відповідні рішення щодо отримання банківських гарантій та укладання відповідних правочинів, надання забезпечення для отримання банківських гарантій під заставу майнових прав на 2023р. -2024р. на незнижувальний залишок за договорами розробки, поставки обладнання, його монтажу та налагодженню, що не перевищує їх граничної сукупної вартості 100 000,00 тис. грн.

Голосування проводиться бюлетенем №10.

Всього видано 4 бюлетені.

Голосували:

ЗА - 80 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Надати повноваження Правлінню товариства приймати відповідні рішення щодо отримання банківських гарантій та укладання відповідних правочинів, надання забезпечення для отримання банківських гарантій під заставу майнових прав на 2023р. - 2024р. на незнижувальний залишок за договорами розробки, поставки обладнання, його монтажу та налагодженню, що не перевищує їх граничної сукупної вартості 100 000,00 тис. грн.

11. Надання повноважень Голові Правління щодо права підпису договорів по наданню банківських гарантій для участі в конкурсних торгах, договорів застави майнових прав на 2023 -2024 роки.

По одинадцятому питанню порядку денного виступив акціонер Бойченко М.П., котрий запропонував, що у зв'язку із прийняттям рішення про надання повноважень Правлінню товариства приймати відповідні рішення щодо отримання банківських гарантій та укладання відповідних правочинів, надання забезпечення для отримання банківських гарантій під заставу майнових прав на незнижувальний залишок за договорами розробки, поставки обладнання, його монтажу та налагодженню, що не перевищує їх граничної сукупної вартості 100 000,0 тис. грн., надати повноваження Голові Правління товариства Ксьонзенку П.Я. право підпису договорів по наданню банківських гарантій для участі в конкурсних торгах, договорів застави майнових прав протягом одного року з дня прийняття рішення.

Голосування проводиться бюлетенем №11.

Всього видано 4 бюлетені.

Голосували:

ЗА - 80 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Надати повноваження Голові Правління товариства Ксьонзенку П.Я. право підпису договорів по наданню банківських гарантій для участі в конкурсних торгах, договорів застави майнових прав протягом одного року з дня прийняття рішення.

Голова зборів

Ксьонзенку П.Я.

Секретар зборів

Кухоль Є.М.

12. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства: затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства.

По дванадцятому питанню порядку денного слухали акціонера Бойченка М.П., котрий повідомив, що у зв'язку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Голові Правління ПрАТ «РОКС» повноваження підписати нову редакцію статуту Товариства. Подати до відповідних державних органів належним чином оформлений комплект документів для реєстрації нової редакції статуту Товариства, видати належним чином оформлену довіреність.

Голосування проводиться бюлетенем №12.

Всього видано 4 бюлетені.

Голосували:

ЗА - 80 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

У зв'язку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства», затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Голові Правління ПрАТ «РОКС» повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства. Подати до відповідних державних органів належним чином оформлений комплект документів для реєстрації нової редакції Статуту Товариства, видати належним чином оформлену довіреність.

13. Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.

По тринадцятому питанню порядку денного слухали акціонера Мельника О.В., котрий повідомив, що у зв'язку з необхідністю приведення норм Статуту Товариства у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства», затвердити внутрішні Положення Товариства у новій редакції. Надати Голові Правління ПрАТ «РОКС» повноваження підписати внутрішні Положення Товариства у новій редакції.

Голосування проводиться бюлетенем №14.

Всього видано 4 бюлетені.

Голосували:

ЗА - 80 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

У зв'язку з необхідністю приведення норм Статуту Товариства у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства», затвердити внутрішні Положення Товариства у новій редакції. Надати Голові Правління ПрАТ «РОКС» повноваження підписати внутрішні Положення Товариства у новій редакції.

Голова зборів

Ксьонзенко П.Я.

Секретар зборів

Кухоль Є.М.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

По чотирнадцятому питанню порядку денного виступив Голова зборів Ксьонзенко П.Я., котрий запропонував припинити повноваження лічильної комісії у складі 1-ої особи, персонально:

Голова лічильної комісії – Зоріна Ю.В.

Голосування проводиться бюлетенем №14.

Всього видано 4 бюлетені.

Голосували:

ЗА - 80 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Припинити повноваження лічильної комісії у складі 1-ої особи, персонально: Голова лічильної комісії – Зоріна Ю.В.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів вичерпано. З усіх питань порядку денного прийняті рішення.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів _____ Ксьонзенко П.Я.

Секретар зборів _____ Кухоль Є.М.

Акціонери: _____ Ксьонзенко Петро Якович

_____ Бойченко Максим Павлович

_____ Мельник Олександр Віталійович

_____ Кухоль Євгеній Миколайович