

**Протокол від 11 червня 2015 року про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Якобз Україна"
(ідентифікаційний код ЄДР 39709794)**

Дата проведення загальних зборів: 11 червня 2015 року.

Місце проведення загальних зборів: Україна, Сумська область, м.Тростянець, вул. Набережна, 28а в приміщенні актової зали Профспілкового Комітету Товариства

Перелік організаційних питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Додатки до Протоколу:

Голосування на почергових Загальних зборах акціонерного Товариства з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

Голосування на почергових Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства.

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.

Голосували: -за 3 422 247 голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

проти "0",
утримались "0".

Вирішили: обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії – Крамаренко Н.М.

члени комісії – Садова Ю.О.

2. Обрання голови та секретаря Зборів.

Голосували:

за - 3 422 247 голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

проти - "0",
утримались - "0",

Вирішили: обрати секретарем зборів – обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Веремієнко Т.С. та секретарем зборів Тимофєєву О. А.

3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Голосували: -за 3 422 247 голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах

проти "0",

утримались "0".

Вирішили: регламент проведення загальних Зборів та порядок денний загальних зборів затвердити: для звітування з кожного питання порядку денного - до 5 хв. , для виступів - до 5 хв.

4 . Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Вирішили: затвердити нову редакцію Статуту Товариства що додається, та уповноважити на здійснення державної реєстрації змін до установчих документів Веремієнко Тетяну Степанівну за довіреністю.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Крамаренко Н.М.

Садова Ю.О.