

Файл електронного підпису до Повідомлення про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 22.04.2021 року (оприлюднено на сайті 22.04.2021) за посиланням:

<https://drive.google.com/file/d/17ewObO6DbKyLPrpzH280QnLF6pwpaXFB/view?usp=sharing>

Протокол №1
тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»

м. Київ

22 квітня 2021 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2021 р.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Велика Васильківська 65, оф.411

Дата проведення голосування: 22 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

Рішення:

1.1 Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі ТОВ «Комекс-Фінанс», з якою Товариством укладено Договір. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВ «Комекс-Фінанс».

1.2 Припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 887 329	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 887 329	100

Голова тимчасової лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член тимчасової лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

Член тимчасової лічильної комісії підпис / О.О. Деркач /

