

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 26 жовтня 2020 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 29 жовтня 2020 р.
Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Ляхова Євгенія Олександрівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного № 1: Обрання Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Ляхова Євгенія Олександрівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Ляхова Євгенія Олександрівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____

Члени лічильної комісії: _____

Крілик Стефан Кіпріанович

Ляхова Євгенія Олександрівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 26 жовтня 2020 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 жовтня 2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Ляхова Євгенія Олександрівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

3 питання порядку денного № 2: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Презляті Степану Зеновійовичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Сушко Наталі Орестівні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Презляті Степану Зеновійовичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Сушко Наталі Орестівні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____

Члени лічильної комісії: _____

Крілик Стефан Кіпріанович

Ляхова Євгенія Олександрівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 26 жовтня 2020 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 29 жовтня 2020 р.
Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Ляхова Євгенія Олександрівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

3 питання порядку денного № 3: Звіт Генерального Директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Генерального Директора у 2019 р. задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Генерального Директора у 2019 р. задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____

Члени лічильної комісії: _____

Крілик Стефан Кіпріанович

Ляхова Євгенія Олександрівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 26 жовтня 2020 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 жовтня 2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Ляхова Євгенія Олександрівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного № 4: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2019 р. задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2019 р. задовільною.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____

Члени лічильної комісії: _____

Крілик Стефан Кіпріанович

Ляхова Євгенія Олександрівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 26 жовтня 2020 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 жовтня 2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Ляхова Євгенія Олександрівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного № 5: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2019 р. задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

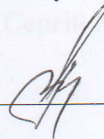
Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2019 р. задовільною.

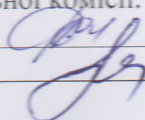
ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____

Члени лічильної комісії: _____



Крілик Стефан Кіпріанович



Ляхова Євгенія Олександрівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 26 жовтня 2020 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 жовтня 2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Ляхова Євгенія Олександрівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного № 6: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____

Члени лічильної комісії: _____

Крілик Стефан Кіпріанович

Ляхова Євгенія Олександрівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 26 жовтня 2020 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 жовтня 2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Ляхова Євгенія Олександрівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного № 7: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у розмірі 6 021 тис. грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у розмірі 6 021 тис. грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____

Члени лічильної комісії: _____

Крілик Стефан Кіпріанович

Ляхова Євгенія Олександрівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 26 жовтня 2020 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 жовтня 2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Ляхова Євгенія Олександрівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного № 8: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Зазуляка Тараса Івановича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Зазуляка Тараса Івановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Зазуляка Тараса Івановича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Зазуляка Тараса Івановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____

Члени лічильної комісії: _____

Крілик Стефан Кіпріанович

Ляхова Євгенія Олександрівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 26 жовтня 2020 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 жовтня 2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Ляхова Євгенія Олександрівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного № 9: Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Генерального директора» шляхом затвердження їх в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Генерального директора» шляхом затвердження їх в новій редакції.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____

Крілик Стефан Кіпріанович

Члени лічильної комісії: _____

Ляхова Євгенія Олександрівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 26 жовтня 2020 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 жовтня 2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Ляхова Євгенія Олександрівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного № 10: Розгляд питання про затвердження принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити принципи (Кодекс) корпоративного управління Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити принципи (Кодекс) корпоративного управління Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____

Крілик Стефан Кіпріанович

Члени лічильної комісії: _____

Ляхова Євгенія Олександрівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 26 жовтня 2020 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 жовтня 2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Ляхова Євгенія Олександрівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного № 11: Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Вовчановський Євген Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЕКК») - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.
3. Ярандін Володимир Анатолійович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЕКК») - член Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Вовчановський Євген Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЕКК») - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.
3. Ярандін Володимир Анатолійович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЕКК») - член Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:

Ляхова Євгенія Олександрівна

Новіков Сергій Миколайович

Крілик Стефан Кіпріанович

ПРОТОКОЛ № 12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 26 жовтня 2020 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 жовтня 2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Ляхова Євгенія Олександрівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного № 12: Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

1. Вовчановський Євген Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЕКК») - член Наглядової ради Товариства.
2. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.
3. Ярандін Володимир Анатолійович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЕКК») - член Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

1. Вовчановський Євген Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЕКК») - член Наглядової ради Товариства.
2. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ДП «КК «РОШЕН») - член Наглядової ради Товариства.
3. Ярандін Володимир Анатолійович (представник акціонера Товариства ТОВ «ЦЕКК») - член Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:

Ляхова Євгенія Олександрівна
Новіков Сергій Миколайович

Крілик Стефан Кіпріанович

ПРОТОКОЛ № 13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ - 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 26 жовтня 2020 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 жовтня 2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Ляхова Євгенія Олександрівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного № 13: Розгляд питання про встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального Директора Товариства Зазуляка Тараса Івановича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального Директора Товариства Зазуляка Тараса Івановича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Крілик Стефан Кіпріанович

Члени лічильної комісії:

_____ Ляхова Євгенія Олександрівна

_____ Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 26 жовтня 2020 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 жовтня 2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Ляхова Євгенія Олександрівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного № 14: Розгляд питання про припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії:

- 1.Трасківська Ольга Анатоліївна – Голова Ревізійної комісії Товариства.
- 2.Боева Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії Товариства.
- 3.Чаус Олена Яківна – член Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії:

- 1.Трасківська Ольга Анатоліївна – Голова Ревізійної комісії Товариства.
- 2.Боева Галина Анатоліївна – член Ревізійної комісії Товариства.
- 3.Чаус Олена Яківна – член Ревізійної комісії Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____

Члени лічильної комісії: _____

Крілик Стефан Кіпріанович

Ляхова Євгенія Олександрівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 15
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 26 жовтня 2020 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 жовтня 2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Ляхова Євгенія Олександрівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного № 15: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж (в тому числі купівля-продаж корпоративних прав, нерухомості, незавершеного будівництва, земельних ділянок), роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 коп., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Генеральному Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж (в тому числі купівля-продаж корпоративних прав, нерухомості, незавершеного будівництва, земельних ділянок), роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 коп., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Генеральному Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:

Крілик Стефан Кіпріанович

Ляхова Євгенія Олександрівна

Новіков Сергій Миколайович

ПРОТОКОЛ № 16
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ 01553327, далі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 26 жовтня 2020 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 жовтня 2020 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Лічильна комісія у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова Лічильної комісії.
- Ляхова Євгенія Олександрівна – член Лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

З питання порядку денного № 16: Подальше схвалення правочинів Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення правочинів та схвалити у подальшому наступні правочини:

Договір оренди №49-1/О/20К від 01.09.2020 р.;

Договір генерального підяду № 003/01-СВ від 22.01.2020 р.;

Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 13/01-ФП від 13.01.2020 р.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 317 772 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення правочинів та схвалити у подальшому наступні правочини:

Договір оренди №49-1/О/20К від 01.09.2020 р.;

Договір генерального підяду № 003/01-СВ від 22.01.2020 р.;

Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 13/01-ФП від 13.01.2020 р.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____

Крілик Стефан Кіпріанович

Члени лічильної комісії: _____

Ляхова Євгенія Олександрівна

Новіков Сергій Миколайович

Прошито, пронумеровано, серійно підписом та
печаткою на 16 (шістнадцять) арк.

Генеральний Директор ПРАТ «РЕЛЕКСПЕРТ»
Зазулик Тарас Іванович

