

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових загальних зборах акціонерів 31.12.2018 року**  
**Відкритого акціонерного товариства спеціального лісового машинобудування**  
**"Житомирспецлісмаш" (ідентифікаційний код 00991284)**

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.**

**Проект рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Онищука Андрія Валерійовича, членів лічильної комісії Нижник Наталії Анатоліївни та Павленко Наталії Михайлівни.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 543 365 голосів, 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Онищука Андрія Валерійовича, членів лічильної комісії Нижник Наталії Анатоліївни та Павленко Наталії Михайлівни.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення рішення керуючого санацією Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.**

**Проект рішення:**

Схвалити рішення керуючого санацією Товариства від 06.12.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 543 365 голосів, 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Схвалити рішення керуючого санацією Товариства від 06.12.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

**3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів.**

**Проект рішення:**

Обрати головою загальних зборів Шкляра Олега Степановича, секретарем загальних зборів – Гужу Олександра Олександровича.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 543 365 голосів, 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати головою загальних зборів Шкляра Олега Степановича, секретарем загальних зборів – Гужу Олександра Олександровича.

**4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме, включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформації про засновників (учасників) Товариства – акціонерів Товариства. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства.**

**Проект рішення:**

1. З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, змінити інформацію щодо засновників (учасників) ВАТ «ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ», а саме: у відомостях засновники учасники ВАТ «ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ» зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».

2. Уповноважити підписанта Товариства Шкляра Олега Степановича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих зборах.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 543 365 голосів, 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

1. З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, змінити інформацію щодо засновників (учасників) ВАТ «ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ», а саме: у відомостях засновники учасники ВАТ «ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ» зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».

2. Уповноважити підписанта Товариства Шкляра Олега Степановича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих зборах.

#### **5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про визначення типу Товариства. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.**

#### **Проект рішення:**

Визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СПЕЦІАЛЬНОГО ЛІСОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛЬНОГО ЛІСОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ». Змінити скорочене найменування Товариства з ВАТ «ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ» на ПрАТ «ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ».

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 543 365 голосів, 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СПЕЦІАЛЬНОГО ЛІСОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛЬНОГО ЛІСОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ». Змінити скорочене найменування Товариства з ВАТ «ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ» на ПрАТ «ЖИТОМИРСПЕЦЛІСМАШ».

**6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.**

**Проект рішення:**

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із визначенням типу та зміною найменування Товариства, а також з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Шкляра Олега Степановича та секретаря загальних зборів акціонерів Гужу Олександра Олександровича підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити підписанта Товариства Шкляра Олега Степановича вчинити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 543 365 голосів, 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із визначенням типу та зміною найменування Товариства, а також з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Шкляра Олега Степановича та секретаря загальних зборів акціонерів Гужу Олександра Олександровича підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити підписанта Товариства Шкляра Олега Степановича вчинити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

**7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.**

**Проект рішення:**

В зв'язку із визначенням типу Товариства, приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення Товариства - Положення про Загальні збори

акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію. Встановити, що дані положення набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 543 365 голосів, 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

В зв'язку із визначенням типу Товариства, приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення Товариства - Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію. Встановити, що дані положення набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства.