

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ»

м. Київ

25 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

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

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 242	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	136 242	100

Голова лічильної комісії *нідпис* / Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії *нідпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *нідпис* / Л.Г. Башинська /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова Правління
ПАТ "СИНТЕКО"

нідпис / С.С. Білоконь /

м.п.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ»

м. Київ

25 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

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

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою зборів Білоконя Сергія Сергійовича, Секретарем зборів Бусленко Олену Віталіївну.

Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 242	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	136 242	100

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

Секретар лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / Л.Г. Башинська /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова Правління
ПАТ "СИНТЕКО"

підпис / С.С. Білоконь /

м.п.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ»

м. Київ

25 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

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

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 242	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	136 242	100

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

Секретар лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / Л.Г. Башинська /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова Правління
ПАТ "СИНТЕКО"

підпис

/ С.С. Білоконь /

м.п.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ»

м. Київ

25 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

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

5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 242	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	136 242	100

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

Секретар лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / Л.Г. Башинська /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова Правління
ПАТ "СИНТЕКО"

підпис / С.С. Білоконь /
м.п.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ»

м. Київ

25 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

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

6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №6 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 242	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	136 242	100

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

Секретар лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / Л.Г. Башинська /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова Правління
ПАТ "СИНТЕКО"

підпис / С.С. Білоконь /

м.п.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ»

м. Київ

25 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

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

7. Розгляд звіту Голови Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №7 порядку денного: Розгляд звіту Голови Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Голови Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Голові Ревізійної комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 242	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	136 242	100

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

Секретар лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / Л.Г. Башинська /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова Правління
ПАТ "СИНТЕКО"

підпис / С.С. Білоконь /

м.п.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ»

м. Київ

25 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

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

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Голови Ревізійної комісії.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №8 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Голови Ревізійної комісії.

Вирішили: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 242	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	136 242	100

Вирішили: 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 242	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	136 242	100

Вирішили: 3) Затвердити звіт Голови Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 242	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	136 242	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії

підпис

/ А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії

підпис

/ Л.Г. Башинська /

«ПОСВІДЧУЮ»

**Голова Правління
ПАТ "СИНТЕКО"**

підпис

/ С.С. Білоконь /

м.п.

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ»

м. Київ

25 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

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

9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №9 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 242	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	136 242	100

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

Секретар лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / Л.Г. Башинська /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова Правління
ПАТ "СИНТЕКО"

підпис / С.С. Білоконь /

м.п.

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ»

м. Київ

25 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

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

10. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №10 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №12.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 242	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	136 242	100

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

Секретар лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / Л.Г. Башинська /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова Правління
ПАТ "СИНТЕКО"

підпис / С.С. Білоконь /

м.п.

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ»

м. Київ

25 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

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

11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №11 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Покриття збитків Товариства у сумі 486 гривень здійснювати за рахунок прибутку майбутніх років. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

Для голосування був використаний бюлетень №13.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 242	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	136 242	100

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

Секретар лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / Л.Г. Башинська /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова Правління
ПАТ "СИНТЕКО"

підпис / С.С. Білоконь /

м.п.

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ»

м. Київ

25 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

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

12. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №12 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства: Голову Наглядової ради Моріса Володимира Володимировича, Члена Наглядової ради (незалежний директор) Лушнікова Олексія Анатолійовича, Члена Наглядової ради Голенка Олега Григоровича, Члена Наглядової ради (незалежний директор) Бусленко Олену Віталіївну, Члена Наглядової ради Волинця Руслана Анатолійовича.

Для голосування був використаний бюлетень №14.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 242	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	136 242	100

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

Секретар лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / Л.Г. Башинська /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова Правління
ПАТ "СИНТЕКО"

підпис / С.С. Білоконь /

м.п.

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ»

м. Київ

25 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

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

13. Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №13 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства: Голову Ревізійної комісії Березанську Броніславу Вікторівну.

Для голосування був використаний бюлетень №15.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 242	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	136 242	100

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

Секретар лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / Л.Г. Башинська /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова Правління
ПАТ "СИНТЕКО"

підпис / С.С. Білоконь /
м.п.

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ»

м. Київ

25 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

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

14. Обрання Наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №14 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №16.

ПІБ / Назва кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Голенко Олег Григорович (представник акціонера)	1	136 242
Бусленко Олена Віталіївна (представник акціонера)	1	136 242
Лушніков Олексій Анатолійович (представник акціонера)	1	136 242
Кержаков Валентин Валерійович (незалежний директор)	1	136 242
Кучерявий Олексій Миколайович (незалежний директор)	1	136 242
Кількість голосів акціонерів, які <u>не брали участь у голосуванні</u>		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		0

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

Секретар лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / Л.Г. Башинська /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова Правління
ПАТ "СИНТЕКО"

підпис / С.С. Білоконь /
м.п.

ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ»

м. Київ

25 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

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

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №15 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Вирішили: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обран.

Для голосування був використаний бюлетень №17.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	136 242	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	136 242	100

Голова лічильної комісії *нідпис* / Д.О. Дмитренко /

Секретар лічильної комісії *нідпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *нідпис* / Л.Г. Башинська /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова Правління
ПАТ "СИНТЕКО"

нідпис / С.С. Білоконь /

м.п.

ПРОТОКОЛ №15
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ»

м. Київ

25 квітня 2019 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2019 року.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року.

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

16. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №16 порядку денного: Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №18.

ПІБ / Назва кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Березанська Броніслава Вікторівна	1	136 242
Кількість голосів акціонерів, які <u>не брали участь у голосуванні</u>		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		0

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

Секретар лічильної комісії *підпис* / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії *підпис* / Л.Г. Башинська /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова Правління
ПАТ "СИНТЕКО"

підпис / С.С. Білоконь /
м.п.