

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по питаннях порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО»,
які відбулись 29.12.2020 р.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
2 062 303 голоси (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі - Голова лічильної комісії – Кучер Марія Іванівна та члени лічильної комісії – Білявська Яна Юріївна та Швець Юлія Вікторівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі - Голова лічильної комісії – Кучер Марія Іванівна та члени лічильної комісії – Білявська Яна Юріївна та Швець Юлія Вікторівна, з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
2 062 303 голоси (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Підтвердити повноваження Голови позачергових Загальних зборів акціонерів - Мелесика Сергія Володимировича та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів - Клімовської Марини Віталіївни, уповноважених рішенням Ліквідаційної комісії Товариства (протокол від 01 грудня 2020 р.).

2. Для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході позачергових Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Про припинення повноважень Ліквідаційної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
2 062 303 голоси (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

1. Припинити повноваження Ліквідаційної комісії Товариства у складі - Голова Ліквідаційної комісії – Мелесик Сергій Володимирович та члени Ліквідаційної комісії - Мірошник Ганна Михайлівна та Клімовська Марина Віталіївна з 29 грудня 2020 р.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про обрання Ліквідаційної комісії Товариства, затвердження її персонального складу та визначення прав та повноважень.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
2 062 303 голоси (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

1. Обрати Ліквідаційну комісію Товариства у складі - Голова Ліквідаційної комісії - Мірошник Ганна Михайлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2409810426), члени Ліквідаційної комісії – Юркова Олена Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2911217081) та Гриб Світлана Григорівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2460409281) з 30 грудня 2020 р.

2. Голова Ліквідаційної комісії з моменту його призначення має право без довіреності діяти від імені Товариства та уповноважений представляти Товариство у правовідносинах з державними органами, фінансовими та банківськими установами, будь-якими іншими юридичними та фізичними особами; вчиняти правочини від імені Товариства, в т.ч. підписувати договори, угоди, довіреності та інші документи, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Товариства.

3. Доручити Голові Ліквідаційної комісії здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації відповідних змін щодо Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про затвердження ліквідаційного балансу Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
2 062 303 голоси (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Затвердити ліквідаційний баланс Товариства.

Голова комісії: _____ Кучер М.І.

члени комісії: _____ Білявська Я.Ю.

_____ Швець Ю.В.