

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**по питаннях порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО»,**  
**які відбулись 22.12.2020 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:

- Обрати лічильну комісію у складі - Голова лічильної комісії – Юркова Олена Вікторівна та члени лічильної комісії – Кучер Марія Іванівна та Білявська Яна Юрївна.**
- Припинити повноваження лічильної комісії у складі - Голова лічильної комісії – Юркова Олена Вікторівна та члени лічильної комісії – Кучер Марія Іванівна та Білявська Яна Юрївна, 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:

- 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 24 листопада 2020 р.).**
- 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.
- 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 затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПрАТ «КМФБ» станом на 16.12.2020 року.**

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:

**Затвердити проміжний ліквідаційний баланс ПрАТ «КМФБ» станом на 16.12.2020 року.**

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про розподіл майна між акціонерами ПрАТ «КМФБ».**

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) Майно, що залишиться після завершення розрахунків із кредиторами, в тому числі грошові кошти від реалізації майна, розподілити між акціонерами – власниками простих акцій ПрАТ «КМФБ» пропорційно до кількості належних їм акцій.

2) Уповноважити Ліквідаційну комісію вжити всіх заходів для розрахунків із акціонерами ПрАТ «КМФБ», в тому числі, при необхідності, і шляхом відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) в банківській установі.

3) Погодити укладення Договору банківського рахунку умовного зберігання (ескроу) з АТ «Перший Інвестиційний Банк».

Голова комісії: \_\_\_\_\_ Юркова О.В.

члени комісії: \_\_\_\_\_ Кучер М.І.

\_\_\_\_\_ Білявська Я.Ю.