

**Позачергове рішення
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МКТ»
(ПАТ «МКТ» - код ЄДРПОУ 32137049).**

м.Харків

06 листопада 2018 року.

На підставі ст. 49 Закону України " Про акціонерні товариства" повноваження загальних зборів товариства, в якому 100 % акцій належать одній особі , здійснюються цією особою одноосібно.

Дата проведення зборів : 06 листопада 2018 року.

Час проведення зборів – 10:00 годин.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ " МКТ ": 61177, м. Харків, пров. Пластичний, 9 (кабінет директора).

Усього акціонерів ПАТ «МКТ» : 1 (одна) особа .

Усього розміщено між акціонерами ПАТ «МКТ» акцій: 10 000 000 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування (1 шт. простої іменної акції дає право його власнику мати на цих зборах 1 голос, тому 100% голосів товариства на загальних зборах акціонерів дорівнює 10 000 000 загальної кількості голосів).

Місцезнаходження ПАТ " МКТ ": 61177, м. Харків, пров. Пластичний, 9

«На позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ " МКТ ", що відбуваються сьогодні 06 листопада 2018 р., присутній акціонер:

1. фізична особа – громадянка України Яшиш Наталія Владленівна, якій належить 10 000 000 шт. простих іменних акцій, що становить 100 % голосів на загальних зборах.

Регстрація та ідентифікація акціонерів ПАТ " МКТ ", здійснювалася у день проведення позачергових загальних зборів з 9-30 до 9-45 годин за місцем проведення зборів на підставі:

- Переліку акціонерів ПАТ " МКТ ", які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, який був складений станом на 24 годину «31» жовтня 2018 р. (за три робочих дні до дня проведення позачергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

-пред'явлених акціонерами товариства оригіналів своїх паспортів, що підтверджують їх особистість.

Перелік акціонерів ПАТ " МКТ ", з їх підписами, що прибули та зареєструвалися для участі у роботі позачергових загальних зборів, які відбуваються 06 листопада 2018 р., додається.

1 (одна) проста іменна акція Товариства надає її власнику один голос на загальних зборах акціонерів Товариства. Всього голосуючих акцій Товариства 10 000 000 штук простих іменних, які надають право голосу з усіх без виключення питань компетенції загальних зборів акціонерів. На цих загальних зборах присутній один акціонер ПАТ " МКТ " (особисто), яка у сукупності володіє 10 000 000 шт. простих іменних акцій, що складає 100 % від загальної чисельності й персонального складу акціонерів ПАТ " МКТ " та 10 000 000 шт. голосів на загальних зборах. Таким чином кворум цих загальних зборів — 100 % голосуючих акцій. Збори, що відбуваються сьогодні, правомочні приймати будь-які рішення з питань порядку денного зборів, тому оголошуються відкритими.»

Початок зборів – 10:00 годин.

Запрошені: директор товариства Похилько Сергій Миколайович.

Порядок денний:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.
3. Обрання Голови та секретаря зборів.
4. Про звільнення директора товариства.
5. Про призначення директора товариства.

Слухали з першого питання порядку денного :

«Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МКТ»».

Доповідач: Яшиш Наталія Владленівна.

Пропонується прийняти наступне рішення з першого питання порядку денного:

«На підставі ст. 49 Закону України " Про акціонерні товариства" повноваження загальних зборів товариства, в якому 100 % акцій належать одній особі , здійснюються цією особою одноосібно, відповідно до цього лічильна комісія не обирається.»

Вирішили з першого питання порядку денного:

На підставі ст. 49 Закону України " Про акціонерні товариства" повноваження загальних зборів товариства, в якому 100 % акцій належать одній особі , здійснюються цією особою одноосібно, відповідно до цього лічильна комісія не обирається.

Результати голосування з першого питання порядку денного:

«за» - 10 000 000 голос, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались» - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Слухали з другого питання порядку денного :

«Затвердження регламенту (порядку) зборів акціонерів, що відбуваються «06» листопада 2018 р.»

Доповідач: Похилько Сергій Миколайович.

Пропонується прийняти наступне рішення з другого питання порядку денного:

«Затвердити наступний регламент (порядок) проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МКТ ":

Для доповідей з усіх питань порядку денного — до 15 хвилин.

Для відповідей на питання до доповідачів - до 5 хвилин.

Для виступів по мотивах голосування, роз'яснень, зауважень, питань, пропозицій, повідомлень і довідок — до 3 хвилин.

Для заключного слова — до 10 хвилин.

При необхідності може бути оголошено перерва в роботі цих загальних зборів акціонерів, але не більше ніж на 2 години. Роботу загальних зборів завершити сьогодні.

Голосування на цих загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна проста іменна акція Товариства - один голос. Будь-яких обмежень права голосу в залежності від кількості належних акціонеру ПАТ "МКТ " акцій не допускається».

Вирішили з другого питання порядку денного:

Затвердити наступний регламент (порядок) проведення цих позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "МКТ ":

Для доповідей з усіх питань порядку денного — до 15 хвилин.

Для відповідей на питання до доповідачів - до 5 хвилин.

Для виступів по мотивах голосування, роз'яснень, зауважень, питань, пропозицій, повідомлень і довідок — до 3 хвилин.

Для заключного слова — до 10 хвилин.

При необхідності може бути оголошено перерва в роботі цих загальних зборів акціонерів, але не більше ніж на 2 години. Роботу загальних зборів завершити сьогодні.

Голосування на цих загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна проста іменна акція Товариства - один голос. Будь-яких обмежень права голосу в залежності від кількості належних акціонеру ПАТ "МКТ " акцій не допускається.

Результати голосування з другого питання порядку денного:

«за» - 10 000 000 голос, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались» - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Слухали з третього питання порядку денного :

«Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.»

Доповідач: Яшиш Наталія Владленівна.

Пропонується прийняти наступне рішення з третього питання порядку денного:

«На підставі ст. 49 Закону України " Про акціонерні товариства" повноваження загальних зборів товариства, в якому 100 % акцій належать одній особі , здійснюються цією особою одноосібно, відповідно до цього голова та секретар зборів не обираються.»

Вирішили з третього питання порядку денного:

На підставі ст. 49 Закону України " Про акціонерні товариства" повноваження загальних зборів товариства, в якому 100 % акцій належать одній особі , здійснюються цією особою одноосібно, відповідно до цього голова та секретар зборів не обираються.

Результати голосування з третього питання порядку денного:

«за» - 10 000 000 голос, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались» - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Слухали з четвертого питання порядку денного :

«Про звільнення директора товариства Похилько Сергія Миколайовича.»

Доповідач: Яшиш Наталія Владленівна.

Пропонується прийняти наступне рішення з четвертого питання порядку денного:

«Звільнити директора товариства Похилько Сергія Миколайовича за власним бажанням.»

Вирішили з четвертого питання порядку денного: Звільнити директора товариства Похилько Сергія Миколайовича за власним бажанням.

Результати голосування з четвертого питання порядку денного:

за» - 10 000 000 голос, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались» - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Слухали з п'ятого питання порядку денного :

«Про призначення директора товариства.»

Доповідач: Яшиш Наталія Владленівна.

Пропонується прийняти наступне рішення з п'ятого питання порядку денного:

«Призначити Яшиш Наталію Владленівну директором ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МКТ" з 07.11.2018 року терміном на три роки з виконанням функцій (повноважень) директора , передбачених Статутом товариства.»

Вирішили з п'ятого питання порядку денного: Призначити Яшиш Наталію Владленівну директором ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МКТ" з 07.11.2018 року терміном на три роки з виконанням функцій (повноважень) директора , передбачених Статутом товариства.

Результати голосування з п'ятого питання порядку денного:

за» - 10 000 000 голос, що складає 100 %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«проти» - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«утримались» - нуль голосів, що складає нуль %, від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Рішення прийнято одностайно.

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МКТ» вичерпано .

Збори оголошуються закритими.

Час закриття зборів – 11 годин 30 хвилин 06 листопада 2018 року.

Дане рішення підписала :

Акціонер товариства

Яшиш Н.В.

м.п.