

ПРОТОКОЛ №1
тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Одеський завод поршневих кілець»
(ПАТ «ОЗПК», Товариство)

м. Одеса

24 жовтня 2019 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ОЗПК» загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 5 408 627 шт., що складає 81,67 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Тимчасова лічильна комісія створена наглядовою радою Товариства (протокол №10 від 10.09.2019 р.) в складі Христин Олени Вікторівни, Андрієнко Валентини Федосіївни, Кустова Ігоря Миколайовича.

Тимчасова лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питання №1 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, включеного до бюлетеня №1:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення 1: Обрати до складу лічильної комісії Христин Олену Вікторівну, Андрієнко Валентину Федосіївну, Кустова Ігоря Миколайовича. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

за	<u>5 408 627</u>	голосів	<u>100</u>	% голосів учасників зборів
проти	<u>0</u>	голосів	<u>0</u>	% голосів учасників зборів
утримався	<u>0</u>	голосів	<u>0</u>	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<u>0</u>	голосів	<u>0</u>	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<u>0</u>	голосів	<u>0</u>	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Обрати до складу лічильної комісії Христин Олену Вікторівну, Андрієнко Валентину Федосіївну, Кустова Ігоря Миколайовича. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів акціонерів.

Тимчасова лічильна комісія:



Христин Христин О.В.

Андрієнко Андрієнко В.Ф.

Кустов Кустов І.М.

М.П.