**ПРОТОКОЛ №13**

**про підсумки голосування з питання №13 порядку денного**

**річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ТОРГІВЛІ»,**

**які проводяться «07» квітня 2019 року**

**м. Глухів «07» квітня 2019 року**

**а) дата проведення голосування:** «07» квітня 2019 року.

**б) питання, винесене на голосування:**

Питання №13. Про обрання директора Товариства.

в) рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Проект рішення: Обрати директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ТОРГІВЛІ» - Дука Надію Володимирівну (1950 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер Товариства – Трусова Надія Яківна, що володіє акціями Товариства в кількості 144 простих іменних акцій; кандидат володіє акціями Товариства в кількості 3 928 простих іменних акцій; освіта: вища, Київський торгово-економічний інститут, 1990 рік закінчення, спеціальність та кваліфікація: економіка торгівлі - економіст; загальний стаж роботи: 50 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: директор Товариства; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини – відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання на посаду директора Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості), з 07.04.2019 року, на строк передбачений Статутом Товариства, а саме: на 6 (шість) років.

Результати голосування:

Надано бюлетенів – 3.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 3.

* «За» – 4 764 голоси, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
* «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
* «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

**Обрати директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДИНОК ТОРГІВЛІ» - Дука Надію Володимирівну (1950 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер Товариства – Трусова Надія Яківна, що володіє акціями Товариства в кількості 144 простих іменних акцій; кандидат володіє акціями Товариства в кількості 3 928 простих іменних акцій; освіта: вища, Київський торгово-економічний інститут, 1990 рік закінчення, спеціальність та кваліфікація: економіка торгівлі - економіст; загальний стаж роботи: 50 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: директор Товариства; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини – відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання на посаду директора Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості), з 07.04.2019 року, на строк передбачений Статутом Товариства, а саме: на 6 (шість) років.**

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.І. Дем’янчук

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Скиба