

Додаток № 3/1 до Протоколу № 28042020 загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" від 28 квітня 2020 року

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 23725243)

Місце проведення зборів: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п'ятий поверх, кім. №506.

Дата проведення зборів: 28 квітня 2020 року.

Місце проведення голосування: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п'ятий поверх, кім. №506.

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року

№ пп	Питання, винесене на голосування;	Проект рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;	Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
1	<p>Питання, винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>Проект рішення з цього питання: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Стеба Світлана Леонідівна, Член лічильної комісії – Волков Максим Олександрович. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання їх всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів.</p> <p>РІШЕННЯ з першого питання: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Стеба Світлана Леонідівна, Член лічильної комісії – Волков Максим Олександрович. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання їх всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів.</p>		
	За	12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	
	Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	
	Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	
	Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	
	Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	
	<p>Рішення прийняте - 12804804 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p>		

Додаток № 3/1 до Протоколу № 28042020 загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" від 28 квітня 2020 року

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 23725243)

Місце проведення зборів: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п'ятий поверх, кім. №506.

Дата проведення зборів: 28 квітня 2020 року.

Місце проведення голосування: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п'ятий поверх, кім. №506.

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року

2	<p>Питання, винесене на голосування: Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.</p> <p>Проект рішення з цього питання: Обрати Донченко Ірину Миколаївну – Головуючим загальних зборів, Лешкову Наталію Леонідівну - Секретарем загальних зборів.</p> <p>РІШЕННЯ з другого питання: Обрати Донченко Ірину Миколаївну – Головуючим загальних зборів, Лешкову Наталію Леонідівну - Секретарем загальних зборів.</p> <table border="1"><tr><td>За</td><td>12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Проти</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Утримався</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Не брали участь у голосуванні</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</td></tr><tr><td>Бюлетені визнані недейсними</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr></table> <p>Рішення прийняте - 12804804 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p>	За	12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	Бюлетені визнані недейсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За	12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій										
Бюлетені визнані недейсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										

Додаток № 3/1 до Протоколу № 28042020 загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" від 28 квітня 2020 року

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 23725243)

Місце проведення зборів: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п'ятий поверх, кім. №506.

Дата проведення зборів: 28 квітня 2020 року.

Місце проведення голосування: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п'ятий поверх, кім. №506.

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року

3	<p>Питання, винесене на голосування: Затвердити наступний порядок загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.</p> <p>Проект рішення з цього питання: Затвердити наступний порядок загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.</p> <p>РІШЕННЯ з третього питання: Затвердити наступний порядок загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.</p> <table border="1"><tr><td>За</td><td>12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Проти</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Утримався</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Не брали участь у голосуванні</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</td></tr><tr><td>Бюлетені визнані недійсними</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr></table> <p>Рішення прийняте - 12804804 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p>	За	12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За	12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій										
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										

Додаток № 3/1 до Протоколу № 28042020 загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" від 28 квітня 2020 року

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 23725243)

Місце проведення зборів: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п'ятий поверх, кім. №506.

Дата проведення зборів: 28 квітня 2020 року.

Місце проведення голосування: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п'ятий поверх, кім. №506.

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року

4	<p>Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту генерального директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення з цього питання: Звіт генерального директора Товариства за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.</p> <p>РІШЕННЯ з четвертого питання: Звіт генерального директора Товариства за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду. 22 квітня 2020 року</p>										
	<table border="1"><tr><td>За</td><td>12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Проти</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Утримався</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Не брали участь у голосуванні</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</td></tr><tr><td>Бюлетені визнані недійсними</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr></table>	За	12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За	12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій										
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
	<p>Рішення прийняте - 12804804 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p>										

Додаток № 3/1 до Протоколу № 28042020 загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" від 28 квітня 2020 року

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 23725243)

Місце проведення зборів: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п'ятий поверх, кім. №506.

Дата проведення зборів: 28 квітня 2020 року.

Місце проведення голосування: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п'ятий поверх, кім. №506.

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року

5 **Питання, винесене на голосування:** Обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг

Проект рішення з цього питання: Обрати суб'єктом аудиторської діяльності (аудиторську фірму) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства (для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років), аудиторську фірму, яка відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством, та включена до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, а саме: АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, Код за ЄДРПОУ: 21095329, що внесена до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності номер в реєстрі № 0146, Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0146 від 26.01.2001р., строк дії з 26.01.2001 року до 29.10.2020 року, виданого Аудиторською Палатою України, надалі - Аудиторська фірма, затвердити ДОГОВІР про надання аудиторських послуг № 24/02-4 від «24» лютого 2020 року, укладеного Товариством з Аудиторською фірмою.

РІШЕННЯ з п'ятого питання: Обрати суб'єктом аудиторської діяльності (аудиторську фірму) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства (для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років), аудиторську фірму, яка відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством, та включена до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, а саме: АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, Код за ЄДРПОУ: 21095329, що внесена до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності номер в реєстрі № 0146, Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0146 від 26.01.2001р., строк дії з 26.01.2001 року до 29.10.2020 року, виданого Аудиторською Палатою України, надалі - Аудиторська фірма, затвердити ДОГОВІР про надання аудиторських послуг № 24/02-4 від «24» лютого 2020 року, укладеного Товариством з Аудиторською фірмою.

За	12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте - 12804804 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 28042020 загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" від 28 квітня 2020 року

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 23725243)

Місце проведення зборів: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п'ятий поверх, кім. №506.

Дата проведення зборів: 28 квітня 2020 року.

Місце проведення голосування: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п'ятий поверх, кім. №506.

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року

6	<p>Питання, винесене на голосування: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>Проект рішення з цього питання: Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами розгляду звіту незалежного аудитора АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, Код за ЄДРПОУ: 21095329 щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2019 р.</p> <p>РІШЕННЯ з шостого питання: Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами розгляду звіту незалежного аудитора АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, Код за ЄДРПОУ: 21095329 щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2019 р.</p> <table border="1"><tr><td>За</td><td>12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Проти</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Утримався</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Не брали участь у голосуванні</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</td></tr><tr><td>Бюлетені визнані недійсними</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr></table> <p>Рішення прийняте - 12804804 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p>	За	12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За	12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій										
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										

Додаток № 3/1 до Протоколу № 28042020 загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" від 28 квітня 2020 року

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 23725243)

Місце проведення зборів: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п'ятий поверх, кім. №506.

Дата проведення зборів: 28 квітня 2020 року.

Місце проведення голосування: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п'ятий поверх, кім. №506.

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року

7	<p>Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства за 2019 рік.</p> <p>Проект рішення з цього питання: За наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства затвердити звіт генерального директора за 2019 рік.</p> <p>РІШЕННЯ з сьомого питання: За наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства затвердити звіт генерального директора за 2019 рік.</p> <table border="1"><tr><td>За</td><td>12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Проти</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Утримався</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Не брали участь у голосуванні</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</td></tr><tr><td>Бюлетені визнані недійсними</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr></table> <p>Рішення прийняте - 12804804 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p>	За	12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За	12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій										
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										

Додаток № 3/1 до Протоколу № 28042020 загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" від 28 квітня 2020 року

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 23725243)

Місце проведення зборів: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п'ятий поверх, кім. №506.

Дата проведення зборів: 28 квітня 2020 року.

Місце проведення голосування: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п'ятий поверх, кім. №506.

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року

8	<p>Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.</p> <p>Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.</p> <p>Рішення з восьмого питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.</p> <table border="1"><tr><td>За</td><td>12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Проти</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Утримався</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Не брали участь у голосуванні</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</td></tr><tr><td>Бюлетені визнані недійсними</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr></table> <p>Рішення прийняте - 12804804 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p>	За	12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За	12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій										
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										

Додаток № 3/1 до Протоколу № 28042020 загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" від 28 квітня 2020 року

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 23725243)

Місце проведення зборів: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п'ятий поверх, кім. №506.

Дата проведення зборів: 28 квітня 2020 року.

Місце проведення голосування: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п'ятий поверх, кім. №506.

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року

9	<p>Питання, винесене на голосування: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.</p> <p>Проект рішення з цього питання: Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році в розмірі 4 тис. грн., розподілити наступним чином: погашення збитків минулого періоду – 0 тис.грн., нерозподілений прибуток – 4 тис.грн.</p> <p>Рішення з дев'ятого питання: Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році в розмірі 4 тис. грн., розподілити наступним чином: погашення збитків минулого періоду – 0 тис.грн., нерозподілений прибуток – 4 тис.грн.</p> <table border="1"><tr><td>За</td><td>12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Проти</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Утримався</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Не брали участь у голосуванні</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</td></tr><tr><td>Бюлетені визнані недійсними</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr></table> <p>Рішення прийняте - 12804804 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p>	За	12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За	12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій										
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										

Додаток № 3/1 до Протоколу № 28042020 загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" від 28 квітня 2020 року

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 23725243)

Місце проведення зборів: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п'ятий поверх, кім. №506.

Дата проведення зборів: 28 квітня 2020 року.

Місце проведення голосування: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п'ятий поверх, кім. №506.

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року

10	<p>Питання, винесене на голосування: Звіт внутрішнього аудитора Товариства щодо перевірки структурних підрозділів ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ" за результатами діяльності в 2019 році.</p> <p>Проект рішення з цього питання: Затвердити Висновок внутрішнього аудитора за наслідками проведення внутрішнього аудиту професійного учасника фондового ринку ПрАТ "ІК "РОМЕКС-ІНВЕСТ" щодо результатів перевірки структурних підрозділів Товариства за результатами діяльності в 2019 році.</p> <p>Рішення з десятого питання: Затвердити Висновок внутрішнього аудитора за наслідками проведення внутрішнього аудиту професійного учасника фондового ринку ПрАТ "ІК "РОМЕКС-ІНВЕСТ" щодо результатів перевірки структурних підрозділів Товариства за результатами діяльності в 2019 році.</p> <table border="1"><tr><td>За</td><td>12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Проти</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Утримався</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Не брали участь у голосуванні</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</td></tr><tr><td>Бюлетені визнані недійсними</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr></table> <p>Рішення прийняте - 12804804 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p>	За	12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За	12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій										
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										

Додаток № 3/1 до Протоколу № 28042020 загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" від 28 квітня 2020 року

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 23725243)

Місце проведення зборів: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п'ятий поверх, кім. №506.

Дата проведення зборів: 28 квітня 2020 року.

Місце проведення голосування: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п'ятий поверх, кім. №506.

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року

11	<p>Питання, винесене на голосування: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.</p> <p>Проект рішення з цього питання: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.</p> <p>Рішення з одинадцятого питання: Продовжувати здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме: дилерську діяльність, брокерську діяльність, депозитарну діяльність депозитарної установи з метою забезпечення доходності роботи Товариства.</p>										
	<table border="1"><tr><td>За</td><td>12804804 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Проти</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Утримався</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Не брали участь у голосуванні</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</td></tr><tr><td>Бюлетені визнані недійсними</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr></table>	За	12804804 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За	12804804 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій										
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
	<p>Рішення прийняте - 12804804 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p>										

Додаток № 3/1 до Протоколу № 28042020 загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" від 28 квітня 2020 року

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 23725243)

Місце проведення зборів: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п'ятий поверх, кім. №506.

Дата проведення зборів: 28 квітня 2020 року.

Місце проведення голосування: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п'ятий поверх, кім. №506.

Дата проведення голосування: 28 квітня 2020 року

12	<p>Питання, винесене на голосування: Затвердження внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу суб'єкта первинного фінансового моніторингу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ».</p> <p>Проект рішення з цього питання: Затвердити внутрішні документи з питань фінансового моніторингу суб'єкта первинного фінансового моніторингу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ».</p> <p>Рішення з дванадцятого питання: Затвердити внутрішні документи з питань фінансового моніторингу суб'єкта первинного фінансового моніторингу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ».</p>										
	<table border="1"><tr><td>За</td><td>12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Проти</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Утримався</td><td>0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr><tr><td>Не брали участь у голосуванні</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</td></tr><tr><td>Бюлетені визнані недійсними</td><td>0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</td></tr></table>	За	12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За	12804804 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій										
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.										
	<p>Рішення прийняте - 12804804 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p>										