

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ
ТОВАРИСТВО
"РЕСПЕКТ"

Дата складання протоколу: "22" квітня 2016 р.

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії – Михайліченко Г.М.;

Член лічильної комісії – Манько Р.В.;

Секретар лічильної комісії – Голубова В.А.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів ПАТ "ОМСТ "РЕСПЕКТ", що відбулися " 22" квітня 2016 р. за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 1 (актовий зал 4-й поверх).

Час відкриття зборів 15 год. 00 хв.

Час закриття зборів 16 год. 00 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах та мають право голосування з питань порядку денного складає **657 520** голосів. Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання № 8 порядку денного: більше як 50% голосів голосуючих «За» від загальної кількості голосів. Голосування з питань № 11 та № 16 порядку денного проводиться шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства» **кумулятивне голосування** - це голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Результати голосування з питань порядку денного:

1.Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Питання, поставлене на голосування:

Обрати наступний склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Михайліченко Ганна Миколаївна - головою Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Манько Руслана Володимирівна - членом Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Голубова Валерія Анатоліївна - секретарем Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Після оголошення Загальних зборів акціонерів закритими – припинити повноваження обраного складу Лічильної комісії.

Формулювання рішення:

Обрати наступний склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Михайліченко Ганна Миколаївна - головою Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Манько Руслана Володимирівна - членом Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Голубова Валерія Анатоліївна - секретарем Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Після оголошення Загальних зборів акціонерів закритими – припинити повноваження обраного складу Лічильної комісії.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				УТРИМАЛОСЯ		ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"							
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях
5	657 520	5	657 520	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657 520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь – до 10 хвилин;
- співдоповідь – до 3 хвилин;
- виступи в дебатах – до 3 хвилин;
- відповіді на запитання - до 3 хвилин.

Формулювання рішення:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь – до 10 хвилин;
- співдоповідь – до 3 хвилин;
- виступи в дебатах – до 3 хвилин;
- відповіді на запитання - до 3 хвилин.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				УТРИМАЛОСЯ		ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"							
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях
5	657 520	5	657 520	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657 520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, основні напрямки діяльності на 2016р.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визнати роботу Товариства у звітному періоді задовільною. В умовах економічної та політичної криз, наявних в країні воєнних дій, визначити основні напрямки діяльності Товариства у 2016 році, які повинні бути направлені на підтримання стабільної діяльності Товариства на ринку страхових послуг та збереження наявної клієнтської бази, а також на отримання стабільного фінансового результату.

Формулювання рішення:

Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визнати роботу Товариства у звітному періоді задовільною. В умовах економічної та політичної криз, наявних в країні воєнних дій, визначити основні напрямки діяльності Товариства у 2016 році, які повинні бути направлені на підтримання стабільної діяльності Товариства на ринку страхових послуг та збереження наявної клієнтської бази, а також на отримання стабільного фінансового результату.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				УТРИМАЛОСЯ		ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"							
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях
5	657 520	5	657 520	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657 520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати проведеної роботи ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» за 2015 рік. Визнати діяльність Товариства у звітному періоді задовільною.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати проведеної роботи ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» за 2015 рік. Визнати діяльність Товариства у звітному періоді задовільною.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ		УТРИМАЛОСЯ	ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
		"ЗА"	"ПРОТИ"			

біюлетенів, штук	кілЬкість акцій, представлених у біюлетенях	кілЬкість біюлетенів	кілЬкість акцій, представлених у біюлетенях	кілЬкість біюлетенів	кілЬкість акцій, представлених у біюлетенях	кілЬкість біюлетенів	кілЬкість акцій у біюлетенях	кілЬкість біюлетенів	кілЬкість акцій у біюлетенях	кілЬкість біюлетенів	кілЬкість акцій у біюлетенях
5	657 520	5	657 520	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657 520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів.

5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити висновки та Звіт Ревізійної комісії Товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визнати діяльність Товариства у звітному періоді задовільною.

Формулювання рішення:

Затвердити висновки та Звіт Ревізійної комісії Товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визнати діяльність Товариства у звітному періоді задовільною.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				УТРИМАЛОСЯ		ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"							
біюлетенів, штук	кілЬкість акцій, представлених у біюлетенях	кілЬкість біюлетенів	кілЬкість акцій, представлених у біюлетенях	кілЬкість біюлетенів	кілЬкість акцій, представлених у біюлетенях	кілЬкість біюлетенів	кілЬкість акцій у біюлетенях	кілЬкість біюлетенів	кілЬкість акцій у біюлетенях	кілЬкість біюлетенів	кілЬкість акцій у біюлетенях
5	657 520	5	657 520	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657 520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів.

6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ	РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ	УТРИМАЛОСЯ	ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
--------------------------------------	------------------	------------	--------------------	---------------

		"ЗА"		"ПРОТИ"							
біюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у біюлетенях	кількість біюлетенів	кількість акцій, представлених у біюлетенях	кількість біюлетенів	кількість акцій, представлених у біюлетенях	кількість біюлетенів	кількість акцій у біюлетенях	кількість біюлетенів	кількість акцій у біюлетенях	кількість біюлетенів	кількість акцій у біюлетенях
5	657 520	5	657 520	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657 520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів.

7. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити отриманий прибуток Товариства за 2015 рік у розмірі 723 961,94грн. (Сімсот двадцять три тисячі дев'ятсот шістьдесят одна гривня 94 копійки). Із затвердженої суми отриманого прибутку Товариства за 2015 рік здійснити нарахування та виплату щорічно фіксованого дивіденду на кожен привілейовану іменну акцію за 2015 рік, у розмірі встановленому п. 4.2.1.2 Нової редакції Статуту Товариства – у розмірі один відсоток від номінальної вартості однієї привілейованої акції, що складає – 0,10 гривень (Нуль гривен 10 копійок). Залишкову суму отриманого прибутку Товариства за 2015 рік визначену після вирахування суми щорічно фіксованого дивіденду на кожен привілейовану іменну акцію направити до Резервного капіталу Товариства для покриття можливих майбутніх збитків Товариства та зміцнення довіри з боку потенційних клієнтів. Не здійснювати нарахування та виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за результатами діяльності за 2015 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити отриманий прибуток Товариства за 2015 рік у розмірі 723 961,94грн. (Сімсот двадцять три тисячі дев'ятсот шістьдесят одна гривня 94 копійки). Із затвердженої суми отриманого прибутку Товариства за 2015 рік здійснити нарахування та виплату щорічно фіксованого дивіденду на кожен привілейовану іменну акцію за 2015 рік, у розмірі встановленому п. 4.2.1.2 Нової редакції Статуту Товариства – у розмірі один відсоток від номінальної вартості однієї привілейованої акції, що складає – 0,10 гривень (Нуль гривен 10 копійок). Залишкову суму отриманого прибутку Товариства за 2015 рік визначену після вирахування суми щорічно фіксованого дивіденду на кожен привілейовану іменну акцію направити до Резервного капіталу Товариства для покриття можливих майбутніх збитків Товариства та зміцнення довіри з боку потенційних клієнтів. Не здійснювати нарахування та виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за результатами діяльності за 2015 рік.

Підсумки голосування:

БІЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				УТРИМАЛОСЯ		ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"							
біюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у біюлетенях	кількість біюлетенів	кількість акцій, представлених у біюлетенях	кількість біюлетенів	кількість акцій, представлених у біюлетенях	кількість біюлетенів	кількість акцій у біюлетенях	кількість біюлетенів	кількість акцій у біюлетенях	кількість біюлетенів	кількість акцій у біюлетенях
5	657 520	5	657 520	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657 520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів.

8. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

З метою безперешкодного та ефективного ведення діяльності Товариства прийняти та затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та які можуть вчинятися від імені Товариства Головою Правління, в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення з граничною сукупною вартістю значних правочинів до 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) грн.

Формулювання рішення:

Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та які можуть вчинятися від імені Товариства Головою Правління, в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення з граничною сукупною вартістю значних правочинів до 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) грн.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				УТРИМАЛОСЯ		ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"							
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях
5	657 520	5	657 520	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення з даного питання прийнято більш як 50 голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

У зв'язку зі зміною у складі Наглядової ради Товариства, керуючись ст. 57 ЗУ «Про акціонерні товариства» запропоновано достроково припинити повноваження складу Наглядової ради Товариства, обраного на загальних зборах акціонерів, які проведені 24.04.2014р. (Протокол ЗЗА № 8 від 24.04.2014р.), а саме:

1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства – Буркинського Ігора Борисовича;
2. Припинити повноваження Члена Наглядової ради - ТОВ "Укрмашекспорт";
3. Припинити повноваження Члена Наглядової ради - ТОВ "КУА "Юг-Інвест" ПЗНВІФ «Житловий», в особі уповноваженого представника ТОВ "КУА "Юг-Інвест" ПЗНВІФ "Житловий";
4. Припинити повноваження Члена Наглядової ради - ТОВ "Агрофірма "Агроснабтрейдинг".

Формулювання рішення:

1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства – Буркинського Ігора Борисовича;
2. Припинити повноваження Члена Наглядової ради - ТОВ "Укрмашекспорт";
3. Припинити повноваження Члена Наглядової ради - ТОВ "КУА "Юг-Інвест" ПЗНВІФ «Житловий»;
4. Припинити повноваження Члена Наглядової ради - ТОВ "Агрофірма "Агроснабтрейдинг".

З моменту прийняття цього рішення повноваження представників членів Наглядової ради Товариства припиняються.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				УТРИМАЛОСЯ		ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"							
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях
5	657 520	5	657 520	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657 520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

10. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**Питання, поставлене на голосування:**

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 4 (Чотирьох) осіб.

Формулювання рішення:

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 4 (Чотирьох) осіб.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				УТРИМАЛОСЯ		ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"							
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях
5	657 520	5	657 520	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657 520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрати членами Наглядової ради Товариства у кількості чотирьох осіб з числа наступних кандидатів на строк 3 (три) роки (з 22.04.2016р. до 22.04.2019р.): Буркинського Ігора Борисовича, ТОВ "Укрмашекспорт", ТОВ "КУА "Юг-Інвест" ПЗНВІФ "Житловий, ТОВ "Агрофірма "Агроснабтрейдинг", Чайку Ольгу Михайлівну.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ за кандидатуру Буркинського Ігора Борисовича шляхом кумулятивного голосування: „За” – 1 211 000 кумулятивних голосів.

ГОЛОСУВАЛИ за кандидатуру ТОВ «Укрмашекспорт» шляхом кумулятивного голосування:
„За” – 645 300 кумулятивних голосів/

ГОЛОСУВАЛИ за кандидатуру ТОВ "КУА "Юг-Інвест" ПЗНВІФ «Житловий» шляхом кумулятивного голосування:
„За” – 390 250 кумулятивних голосів.

ГОЛОСУВАЛИ за кандидатуру ТОВ "Агрофірма "Агроснабтрейдинг" шляхом кумулятивного голосування:
„За” – 355 200 кумулятивних голосів.

ГОЛОСУВАЛИ за кандидатуру Чайка Ольги Михайлівні шляхом кумулятивного голосування:
„За” – 28 330 кумулятивних голосів.

Проти усіх кандидатів – 0 кумулятивних голосів.

Утрималися щодо всіх кандидатів – 0 кумулятивних голосів.

Обраними до складу Наглядової ради Товариства у кількості чотирьох осіб на строк 3 (три) роки (з 22.04.2016р. до 22.04.2019р.) є такі особи:

1. Буркинський Ігор Борисович
2. ТОВ «Укрмашекспорт»;
3. ТОВ "КУА "Юг-Інвест" ПЗНВІФ «Житловий»;
4. ТОВ "Агрофірма "Агроснабтрейдинг".

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування.

12. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Обрати Голову Наглядової ради Товариства з числа членів обраних членів Наглядової ради Товариства - Буркинського Ігора Борисовича.

Формулювання рішення:

Обрати Голову Наглядової ради Товариства з числа членів обраних членів Наглядової ради Товариства - Буркинського Ігора Борисовича.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				УТРИМАЛОСЯ		ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"							
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях
5	657 520	5	657 520	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657 520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

Питання, поставлене на голосування:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, а саме: Головою Наглядової ради – Буркинським Ігорем Борисовичем та з Членами Наглядової ради Товариства: ТОВ "Укрмашекспорт", ТОВ "КУА "Юг-Інвест" ПЗНВІФ "Житловий», ТОВ "Агрофірма "Агроснабтрейдинг".
2. Встановити, що Голова та Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Формулювання рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, а саме: Головою Наглядової ради – Буркинським Ігорем Борисовичем та з Членами Наглядової ради Товариства: ТОВ "Укрмашекспорт", ТОВ "КУА "Юг-Інвест" ПЗНВІФ "Житловий», ТОВ "Агрофірма "Агроснабтрейдинг", (проекти договорів додаються).
2. Встановити, що Голова та Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				УТРИМАЛОСЯ		ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"							
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях
5	657 520	5	657 520	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657 520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів.

14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Обрати Голову Правління Товариства Сілова Анатолія Дмитровича уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Формулювання рішення:

Обрати Голову Правління Товариства Сілова Анатолія Дмитровича уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ		УТРИМАЛОСЯ		ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
		"ЗА"	"ПРОТИ"						

бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях
5	657 520	5	657 520	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657 520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

У зв'язку зі зміною у складі Ревізійної комісії Товариства, необхідно достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, обраної на загальних зборах акціонерів, які проведені 24.04.2014р. (Протокол ЗЗА № 8 від 24.04.2014р.), а саме:

1. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії - ТОВ "КУА "Юг-Інвест" "Індустріальний";
2. Припинити повноваження Члена Ревізійної комісії - ТОВ "Паралелі»;
3. Припинити повноваження Члена Ревізійної комісії – Шешуріхіної Ільгізи Гусмановни.

Формулювання рішення:

1. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії - ТОВ "КУА "Юг-Інвест" "Індустріальний";
2. Припинити повноваження Члена Ревізійної комісії - ТОВ "Паралелі»;
3. Припинити повноваження Члена Ревізійної комісії – Шешуріхіної Ільгізи Гусмановни.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				УТРИМАЛОСЯ		ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"							
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях
5	657 520	5	657 520	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657 520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства у кількості трьох осіб з числа наступних кандидатів на строк 3 (три) роки (з 22.04.2016р. до 22.04.2019р.): ТОВ «КУА «ЮГ-Інвест» ПЗНВІФ «Індустріальний», ТОВ «Паралелі», Горелик Леонід Михайлович, Герасименко Віталій Олександрович.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ за кандидатуру ТОВ «КУА «ЮГ-Інвест» ПЗНВІФ «Індустріальний» иляхом

кумулятивного голосування:

„За” – 606 300 кумулятивних голосів.

ГОЛОСУВАЛИ за кандидатуру ТОВ «Паралелі» шляхом кумулятивного голосування:

„За” – 269 250 кумулятивних голосів.

ГОЛОСУВАЛИ за кандидатуру Горелика Леоніда Михайловича шляхом кумулятивного голосування:

„За” – 1 000 800 кумулятивних голосів.

ГОЛОСУВАЛИ за кандидатуру Герасименко Віталія Олександровича шляхом кумулятивного голосування:

„За” – 96 210 кумулятивних голосів.

«Проти усіх кандидатів» - 0 кумулятивних голосів.

«Утрималося щодо всіх кандидатів» - 0 кумулятивних голосів.

Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства у кількості трьох осіб на строк 3 (три) роки (з 22.04.2016р. до 22.04.2019р.): вважаються такі особи:

1. ТОВ «КУА «ЮГ-Інвест» ПЗНВІФ «Індустріальний»,
2. ТОВ «Паралелі»,
3. Горелик Леонід Михайлович.

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування.

17. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Обрати Головою Ревізійної ради Товариства з числа обраних членів Ревізійної ради Товариства - .
Горелика Леоніда Михайловича.

Формулювання рішення:

Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства – члена Ревізійної комісії Товариства Горелика Леоніда Михайловича.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				УТРИМАЛОСЯ		ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"							
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях
5	657 520	5	657 520	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657 520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, а саме: Головою Ревізійної комісії – ТОВ «КУА «ЮГ-Інвест» ПЗНВІФ «Індустріальний» та з Членами Ревізійної комісії Товариства: ТОВ «Паралелі», Горелика Леоніда Михайловича.

Формулювання рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, а саме: Головою Ревізійної комісії – ТОВ «КУА «ЮГ-Інвест» ПЗНВІФ «Індустріальний» та з Членами Ревізійної комісії Товариства: ТОВ «Паралелі», Горелика Леоніда Михайловича.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				УТРИМАЛОСЯ		ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"							
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях
5	657 520	5	657 520	0	0	0	0	0	0	0	0

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657 520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів.

19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Обрати Голову Правління Товариства Сілова Анатолій Дмитровича уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Формулювання рішення:

Обрати Голову Правління Товариства Сілова Анатолій Дмитровича уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ				УТРИМАЛОСЯ		ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ		НЕ ГОЛОСУВАЛИ	
		"ЗА"		"ПРОТИ"							
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій у бюлетенях

5	657 520	5	657 520	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 657 520 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Підписи складу комісії:

Голова лічильної комісії _____ (Михайліченко Г.М.)

Член лічильної комісії _____ (Манько Р.В.)

Секретар лічильної комісії _____ (Голубова В.А.)

