

ПРОТОКОЛ № 1/2016
Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"
(далі – ПАТ «ОКВЕО», або Товариство)

Дата складання протоколу: "22" квітня 2016 р.
Місце проведення загальних зборів: 65085, м. Одеса, Тираспольське шосе, буд.19-А, зала засідань-кімната №5 (фойє адміністрації, другий поверх)
Вид зборів: річні
Дата проведення зборів: "22" квітня 2016 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 18 квітня 2016 р.
Час початку реєстрації учасників зборів: 10.00
Час закінчення реєстрації: 10.50
Час відкриття зборів: 11.00
Час закриття зборів: 11.30
Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 99 осіб.
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах: 11 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 759641, що складає 82,701 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість випущених акцій Товариства: 1 080 892 штук.
Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 918544 штук.
Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: відсутні

Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий (Голова) Загальних зборів – Полікарпов Олег Миколайович, секретар – Бочковський Андрій Андрійович.

Склад лічильної комісії загальних зборів: Пихова Галина Андріївна, Сербул Віктор Миколайович, Тихопой Аркадій Костянтинівич.

Порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКВЕО», прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКВЕО».
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКВЕО».
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Затвердження укладених договорів, угод та рішень за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ОКВЕО».
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «ОКВЕО» про результати діяльності за 2015 рік і визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ОКВЕО» на 2016-2017 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ОКВЕО».
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ОКВЕО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2015 року. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «ОКВЕО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2015 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ОКВЕО».
6. Затвердження річного звіту, річних підсумків діяльності, річної фінансової звітності (у т.ч. балансу) ПАТ «ОКВЕО» за 2015 рік.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
8. Прийняття рішення, щодо розподілу прибутку і збитків ПАТ «ОКВЕО» та затвердження розміру річних дивідендів за 2015 рік.
9. Затвердження доповнень та змін до Статуту ПАТ «ОКВЕО».
10. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.
11. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
12. Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Полікарпова Олега Миколайовича, який оголосив присутнім, що Наглядовою радою (Протокол №1 від 24.02.2016 р.) було прийняте рішення про проведення річних Загальних зборів Товариства 22.04.2016 р.; призначено реєстраційну комісію у складі: Пісня Тетяна Іванівна, Гандура Григорій Андрійович, Тихопой Аркадій Костянтинівич; а також уповноважено

Полікарпова Олега Миколайовича, Голову Правління, головувати на річних Загальних зборах Товариства, що призначені на 22.04.2016 року; уповноважено Бочковського Андрія Андрійовича виконувати функції секретаря вищезазначених Загальних зборів. Головою реєстраційної комісії обрано Пісня Т.І. (Протокол реєстраційної комісії №1 від 22.04.2106 р.)
Далі Полікарпов О.М. надав слово Голові реєстраційної комісії.

СЛУХАЛИ: Голову реєстраційної комісії Пісня Т.І, яка оголосила Протокол №2 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів Товариства від 22.04.2016 р. та про наявність кворуму: відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів Товариства досягнуто, збори є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Полікарпова О.М., який оголосив Загальні збори Товариства відкритими та доповів присутнім, що проекти рішень по питаннях порядку денного було запропоновано і затверджено на засіданні Наглядової ради (Протокол №2 від 10.03.2016 р.); текст і форму бюлетенів для голосування було затверджено Наглядовою радою (Протокол №3 від 11.04.2016 р.).

Основні тези виступів з 1-го питання: Голова зборів Полікарпов О.М. зачитав проект рішення з 1-го питання та запропонував присутнім проголосувати по бюлетеню №1.

Підсумки голосування з питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКВЕО», прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКВЕО».

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКВЕО» наступних осіб: Пихова Галина Андріївна, Сербул Віктор Миколайович, Тихопой Аркадій Костянтинович; припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКВЕО» з моменту оголошення зборів закритими.

Підсумки голосування

"ЗА" – 759641 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членами лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКВЕО» наступних осіб: Пихова Галина Андріївна, Сербул Віктор Миколайович, Тихопой Аркадій Костянтинович; припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКВЕО» з моменту оголошення зборів закритими.

Основні тези виступів з 2-го питання: Голова зборів Полікарпов О.М. зачитав проект рішення з 2-го питання та запропонував присутнім проголосувати по бюлетеню №2.

Підсумки голосування з питання №2 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОКВЕО».

Проект рішення:

Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів ПАТ «ОКВЕО», а саме: загальні збори провести згідно із порядком денним та відповідно до рішень Наглядової ради ПАТ «ОКВЕО» від 24.02.2016 р. та 10.03.2016 р.; доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 5 хв., запитання подавати доповідачам у письмовому вигляді до секретаря загальних зборів; голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів (кожне питання – окремий бюлетень), без використання кабін для голосування; оголошення підсумків голосування – 5 хв.

Підсумки голосування

"ЗА" – 759641 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів ПАТ «ОКВЕО», а саме: загальні збори провести згідно із порядком денним та відповідно до рішень Наглядової ради ПАТ «ОКВЕО» від 24.02.2016 р. та 10.03.2016 р.; доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 5

хв., запитання подавати доповідачам у письмовому вигляді до секретаря загальних зборів; голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів (кожне питання – окремий бюлетень), без використання кабін для голосування; оголошення підсумків голосування – 5 хв.

Основні тези виступів з 3-го питання: Голова Правління доповів звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та про угоди та рішення, які були укладені Товариством за 2015 рік.

Голосування з питання №3 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Затвердження укладених договорів, угод та рішень за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ОКВЕО»

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Затвердити договори, угоди та рішення, які були укладені Товариством за 2015 рік. Визнати роботу Правління ПАТ «ОКВЕО» за 2015 р. задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 759641 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Затвердити договори, угоди та рішення, які були укладені Товариством за 2015 рік. Визнати роботу Правління ПАТ «ОКВЕО» за 2015 р. задовільною.

Основні тези виступів з 4-го питання: Голова Наглядової ради Д'яченко Сергій Миколайович доповів Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2015 рік та основні напрямки діяльності ПАТ «ОКВЕО» на 2016-2017р.р.

Голосування з питання №4 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової ради ПАТ «ОКВЕО» про результати діяльності за 2015 рік і визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ОКВЕО» на 2016-2017 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ОКВЕО».

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ОКВЕО» про результати діяльності за 2015 рік, затвердити визначені основні напрямки діяльності ПАТ «ОКВЕО» на 2016-2017 р.р. Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «ОКВЕО» за 2015 р. задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 759641 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ОКВЕО» про результати діяльності за 2015 рік, затвердити визначені основні напрямки діяльності ПАТ «ОКВЕО» на 2016-2017 р.р. Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «ОКВЕО» за 2015 р. задовільною.

Основні тези виступів з 5-го питання: Голова Ревізійної комісії Лях Віра Юхимівна доповіла звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2015 року.

Голосування з питання №5 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ОКВЕО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2015 року. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «ОКВЕО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2015 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ОКВЕО».

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ОКВЕО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2015 року. Визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ «ОКВЕО» за 2015 р. задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 759641 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ОКВЕО" за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2015 року. Визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ "ОКВЕО" за 2015 р. задовільною.

Основні тези виступів з 6-го питання: Голова зборів зачитав присутнім основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та попередній період та запропонував затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) ПАТ "ОКВЕО" за 2015 рік.

Голосування з питання №6 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту, річних підсумків діяльності, річної фінансової звітності (у т.ч. балансу) ПАТ «ОКВЕО» за 2015 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) ПАТ "ОКВЕО" за 2015 рік.

Підсумки голосування

"ЗА" - 759641 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) ПАТ "ОКВЕО" за 2015 рік.

Основні тези виступів з 7-го питання: Голова зборів доповів проєкт рішення з 7-го питання.

Голосування з питання №7 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у період з 22.04.2016 року по 22.04.2017 року у ході поточної господарської діяльності, у тому складі щодо отримання кредитів, відчуження, застави, надання в забезпечення зобов'язань рухомого та не рухомого майна Товариства, предмет яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства граничною сукупною вартістю до 2 000 000 грн. Надати право Голові Правління за рішенням Наглядової ради укласти та підписати попередньо схвалені значні правочини від імені Товариства.

Підсумки голосування

"ЗА" - 759641 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у період з 22.04.2016 року по 22.04.2017 року у ході поточної господарської діяльності, у тому складі щодо отримання кредитів, відчуження, застави, надання в забезпечення зобов'язань рухомого та не рухомого майна Товариства, предмет яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства граничною сукупною вартістю до 2 000 000 грн. Надати право Голові Правління за рішенням Наглядової ради укласти та підписати попередньо схвалені значні правочини від імені Товариства.

Основні тези виступів з 8-го питання: Голова зборів доповів, що за підсумками діяльності Товариства за 2015 рік прибутку немає, пропонується погашення збитків провести за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки; у зв'язку з відсутністю прибутку за звітний 2015 рік - дивіденди за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.

Голосування з питання №8 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення, щодо розподілу прибутку і збитків ПАТ «ОКВЕО» та затвердження розміру річних дивідендів за 2015 рік.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу збитків Товариства, а саме: погашення збитків провести за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки; у зв'язку з відсутністю прибутку за звітний 2015 рік - дивіденди за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування

- "ЗА" – 759641 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

Затвердити порядок розподілу збитків Товариства, а саме: погашення збитків провести за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки; у зв'язку з відсутністю прибутку за звітний 2015 рік - дивіденди за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.

Основні тези виступів з 9-го питання: Голова зборів доповів про зміни до Статуту Товариства, які необхідно внести, в зв'язку з набранням чинності з 01.05.2016 р. змін до Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосування з питання №9 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження доповнень та змін до Статуту ПАТ «ОКВЕО».

Проект рішення: В зв'язку з набранням чинності з 01.05.2016 р. змін до Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, який набирає чинність з 01.05.2016р., але не раніше державної реєстрації Статуту у новій редакції. Доручити Голові правління Товариства підписати нову редакцію Статуту та здійснити необхідні дії для його державної реєстрації.

Підсумки голосування

- "ЗА" – 759641 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: В зв'язку з набранням чинності з 01.05.2016 р. змін до Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, який набирає чинність з 01.05.2016р., але не раніше державної реєстрації Статуту у новій редакції. Доручити Голові правління Товариства підписати нову редакцію Статуту та здійснити необхідні дії для його державної реєстрації.

Основні тези виступів з 10-го питання: Голова зборів доповів, що термін повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, які були обрані загальними зборами 26.04.2013р., закінчується 26.04.2016 р. В зв'язку з цим, необхідно зараз припинити повноваження діючого складу Наглядової ради та Ревізійної комісії та обрати їх наступний склад.

Голосування з питання №10 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Підсумки голосування

- "ЗА" – 759641 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Основні тези виступів з 11-го питання: Голова зборів доповів про проект рішення з питання обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, розміру їх винагороди, та про особу, яка уповноважується на підписання з ними цивільно-правових договорів.

Голосування з питання №11 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Встановити кількісний склад Наглядової ради – 5 осіб.

Обрання членів Наглядової ради провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членами Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради; затвердити запропонований розмір винагороди голови Наглядової ради; встановити, що члени Наглядової ради виконуватимуть свої обов'язки на добровільних засадах та не одержуватимуть винагороду за свою діяльність. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради – Голову Правління Товариства.

Підсумки голосування

"ЗА" – 759641 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

Встановити кількісний склад Наглядової ради – 5 осіб.

Обрання членів Наглядової ради провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членами Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради; затвердити запропонований розмір винагороди голови Наглядової ради; встановити, що члени Наглядової ради виконуватимуть свої обов'язки на добровільних засадах та не одержуватимуть винагороду за свою діяльність. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради – Голову Правління Товариства.

Підсумки голосування у частині обрання членів Наглядової ради по бюлетеню для кумулятивного голосування:

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства 5-х осіб з переліку кандидатів (табл.1)

Табл.1

№ п.п	П.І.Б.
1	Д'яченко Сергій Миколайович
2	Муравська Ірина Валеріївна
3	Драгункін Сергій Владиславович
4	Пахомов Станіслав Павлович
5	Слюсаренко Ганна Миколаївна
6	Полікарпов Олег Миколайович

Підсумки голосування:

Д'яченко Сергій Миколайович	"ЗА"	759641 голосів
Муравська Ірина Валеріївна	"ЗА"	759641 голосів
Драгункін Сергій Владиславович	"ЗА"	759641 голосів
Пахомов Станіслав Павлович	"ЗА"	759641 голосів
Слюсаренко Ганна Миколаївна	"ЗА"	759641 голосів
Полікарпов Олег Миколайович	"ЗА"	0 голосів

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Товариства Д'яченка Сергія Миколайовича, Муравську Ірину Валеріївну, Драгункіна Сергія Владиславовича, Пахомова Станіслава Павловича, Слюсаренко Ганну Миколаївну.

Основні тези виступів з 12-го питання: Голова зборів доповів про проект рішення про обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, розміру їх винагороди, та про особу, яка уповноважується на підписання з ними цивільно-правових договорів.

Голосування з питання №12 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Обрання членів Ревізійної комісії провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членами Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії; встановити, що члени Ревізійної комісії виконуватимуть свої обов'язки на добровільних засадах та не одержуватимуть винагороду за свою діяльність. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії – Голову Правління Товариства.

Підсумки голосування

"ЗА" – 759641 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

Обрання членів Ревізійної комісії провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членами Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії; встановити, що члени Ревізійної комісії виконуватимуть свої обов'язки на добровільних засадах та не одержуватимуть винагороду за свою діяльність. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії – Голову Правління Товариства.

Підсумки голосування у частині обрання членів Ревізійної комісії по бюлетеню для кумулятивного голосування:

Проект рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства 3-х осіб з переліку кандидатів (табл.1)
Табл.1

№ п.п	П.І.Б.
1	Байдакова Наталія Володимирівна
2	Козоріз Тетяна Іванівна
3	Лях Віра Юхимівна
4	Тарабанова Сайера Орифжанівна

Підсумки голосування:

Байдакова Наталія Володимирівна	"ЗА"	759641 голосів
Козоріз Тетяна Іванівна	"ЗА"	0 голосів
Лях Віра Юхимівна	"ЗА"	759641 голосів
Тарабанова Сайера Орифжанівна	"ЗА"	759641 голосів

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства Байдакову Наталію Володимирівну, Лях Віру Юхимівну, Тарабанову Сайеру Орифжанівну.

Слухали Голову зборів Полікарпова О.М., який повідомив присутніх, що порядок денний вичерпано, підсумки голосування з питань порядку денного оголошені на зборах, Загальні збори оголошуються закритими.

Голова зборів
(Голова Правління)

Полікарпов Олег Миколайович

Секретар зборів

Бочковський Андрій Андрійович



Пропоную меровано та прощунуровано

7 (сім) аркушів

Голова правління ПАТ «ОКВЕО»

Олександр Мисирев Полікарпов О.М.

