

ПРОТОКОЛ № 1/2017
Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"
(далі – ПАТ «ОКВЕО», або Товариство)

Дата складання протоколу: "28" квітня 2017 р.
Місце проведення загальних зборів: 65085, м. Одеса, Тираспольське шосе, буд.19-А, зала засідань-кімната №5 (фойє адміністрування, другий поверх)
Вид зборів: річні
Дата проведення зборів: "28" квітня 2017 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 квітня 2017 р.
Час початку реєстрації учасників зборів: 10.00
Час закінчення реєстрації: 10.50
Час відкриття зборів: 11.00
Час закриття зборів: 12.45
Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 97 осіб.
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах: 8 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 759536, що складає 82,179 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість випущених акцій Товариства: 1 080 892 штук.
Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 924243 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 – голова комісії, Сербул Віктор Миколайович, Тихопой Аркадій Костянтинович – члени комісії.

Порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердження укладених договорів, угод та рішень за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ОКВЕО».
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «ОКВЕО» про результати діяльності за 2016 рік і визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ОКВЕО» на 2017-2018 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 2016 року. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «ОКВЕО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2016 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 2016 рік.
7. Прийняття рішення, щодо розподілу прибутку і збитків ПАТ «ОКВЕО» та затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік.
8. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Полікарпова Олега Миколайовича, який оголосив присутнім, що Наглядовою радою (Протокол №2 від 02.03.2017 р.) було прийняте рішення про проведення річних Загальних зборів Товариства 28.04.2017 р.; призначено реєстраційну комісію у складі: Пісня Тетяна Іванівна, Гандура Григорій Андрійович, Тихопой Аркадій Костянтинович; а також уповноважено Полікарпова Олега Миколайовича, Голову Правління, головувати на річних Загальних зборах Товариства, що призначені на 28.04.2017 року; уповноважено Бочковського Андрія Андрійовича

виконувати функції секретаря вищезазначених Загальних зборів. Головою реєстраційної комісії обрана Пісня Т.І. (Протокол реєстраційної комісії №1 від 28.04.2017 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 28.04.2017 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 проект порядку денного та проекти рішень по питаннях проекту порядку денного було запропоновано і затверджено на засіданні Наглядової ради (Протокол №2 від 02.03.2017 р.); текст і форму бюлетенів для голосування було затверджено Наглядовою радою (Протокол №3 від 10.04.2017 р., Протокол № 4 від 21.04.2017 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 голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ОКВЕО" у складі: Пихова Галина Андріївна – голова комісії, Сербул Віктор Миколайович, Тихопой Аркадій Костянтинович – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ОКВЕО" з моменту оголошення зборів закритими.

Підсумки голосування

"ЗА" – 759536 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 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ОКВЕО" у складі: Пихова Галина Андріївна – голова комісії, Сербул Віктор Миколайович, Тихопой Аркадій Костянтинович – члени комісії; припинити повноваження голови та 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 Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затвержені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Підсумки голосування

"ЗА" – 759536 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 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Основні тези виступів з 3-го питання: Голова Правління доповів звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та про угоди та рішення, які були укладені Товариством за 2016 рік.

Підсумки голосування з питання №3 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердження укладених договорів, угод та рішень за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ОКВЕО».

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердити договори, угоди та рішення, які були укладені Товариством за 2016 рік. Визнати роботу Правління ПАТ «ОКВЕО» за 2016 р. задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 759536 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 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % 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 2016 рік. Затвердити договори, угоди та рішення, які були укладені Товариством за 2016 рік. Визнати роботу Правління ПАТ «ОКВЕО» за 2016 р. задовільною.

Основні тези виступів з 4-го питання: Голова Наглядової ради Д'яченко Сергій Миколайович доповів звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік та основні напрямки діяльності ПАТ «ОКВЕО» на 2017-2018 р.р.

Підсумки голосування з питання №4 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової ради ПАТ «ОКВЕО» про результати діяльності за 2016 рік і визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ОКВЕО» на 2017-2018 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ОКВЕО».

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ОКВЕО» про результати діяльності за 2016 рік, затвердити визначені основні напрями діяльності ПАТ «ОКВЕО» на 2017-2018 р.р. Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «ОКВЕО» за 2016 р. задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 759536 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 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % 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 2016 рік, затвердити визначені основні напрями діяльності ПАТ «ОКВЕО» на 2017-2018 р.р. Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «ОКВЕО» за 2016 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 2016 року.

Підсумки 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 2016 року. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «ОКВЕО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2016 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 2016 року. Визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ «ОКВЕО» за 2016 р. задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 759536 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 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % 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 2016 року. Визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ «ОКВЕО» за 2016 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 2016 рік.

Підсумки 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 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) ПАТ «ОКВЕО» за 2016 рік.

Підсумки голосування

"ЗА" – 759536 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 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % 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 2016 рік.

Основні тези виступів з 7-го питання: Голова зборів доповів, що за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік прибутку немає, пропонується погашення збитків провести за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки; у зв'язку з відсутністю прибутку за звітний 2016 рік - дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування з питання №7 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення, щодо розподілу прибутку і збитків ПАТ «ОКВЕО» та затвердження розміру річних дивідендів за 2016 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 2016 рік - дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування

"ЗА" – 759536 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 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % 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 2016 рік - дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

Основні тези виступів з 8-го питання: Голова зборів доповів, що члени Наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються на зборах на строк до наступних річних зборів Товариства; термін повноважень діючого складу Наглядової ради закінчився, необхідно обрати новий склад Наглядової ради; також було запропоновано і затверджено у проекті порядку денного переобрання членів Ревізійної комісії.

Підсумки голосування з питання №8 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.
3. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
4. Обрання членів Ревізійної комісії провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Підсумки голосування

"ЗА" – 759536 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 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.
3. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
4. Обрання членів Ревізійної комісії провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Основні тези виступів з 9-го питання: Голова зборів доповів про кандидатів у члени Наглядової ради.

Підсумки голосування з питання №9 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, складає 5 (п'ять) осіб. Із запропонованих кандидатів лише 5 (п'ять) осіб мають бути обрані членами Наглядової ради.

Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 5 (п'ять) осіб з переліку кандидатів (табл.1)

Табл.1

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

Підсумки голосування:

Д'яченко Сергій Миколайович, акціонер	«ЗА»	761160	голосів
Муравська Ірина Валеріївна, акціонер	«ЗА»	759130	голосів
Драгункін Сергій Владиславович, акціонер	«ЗА»	759130	голосів
Пахомов Станіслав Павлович, акціонер	«ЗА»	759130	голосів
Слюсаренко Ганна Миколаївна, акціонер	«ЗА»	756530	голосів
Полікарпов Олег Миколайович, акціонер	«ЗА»	2600	голосів

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

Основні тези виступів з 10-го питання: Голова зборів доповів про проект рішення про умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та зачитав проект рішення з цього питання.

Підсумки голосування з питання №10 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, у тому числі затвердити запропонований розмір їх винагороди. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, голову правління Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича.

Підсумки голосування

- "ЗА" – 759536 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 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, у тому числі затвердити запропонований розмір їх винагороди. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, голову правління Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича.

Основні тези виступів з 11-го питання: Голова зборів доповів про кандидатів у члени Ревізійної комісії.

Підсумки голосування з питання №11 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Ревізійної комісії, згідно Статуту Товариства, складає 3 (три) особи. Із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Ревізійної комісії.

Обрати членів Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів (табл.2)

Табл.2

№ п.п	П.І.Б.
1	Байдакова Наталія Володимирівна
2	Підлісна Леоніда Віталіївна
3	Лях Віра Юхимівна
4	Тарабанова Сайєра Орифжанівна

Підсумки голосування:

Байдакова Наталія Володимирівна «ЗА» 759130 голосів
Підлісна Леоніда Віталіївна «ЗА» 1218 голосів
Лях Віра Юхимівна «ЗА» 759130 голосів
Тарабанова Сайєра Орифжанівна «ЗА» 759130 голосів

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: обрати членами Ревізійної комісії Байдакову Наталію Володимирівну, Лях Віру Юхимівну, Тарабанову Сайєру Орифжанівну.

Основні тези виступів з 12-го питання: Голова зборів доповів про умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства та зачитав проект рішення з цього питання.

Підсумки голосування з питання №12 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, у тому числі затвердити запропонований розмір їх винагороди. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, голову правління Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича.

Підсумки голосування

- "ЗА" – 759536 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 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, у тому числі затвердити запропонований розмір їх винагороди. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, голову правління Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича.

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.

Додатки:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 1 арк.
2. Протоколи про підсумки голосування по питаннях порядку денного (Протокол тимчасової лічильної комісії №1, Протоколи лічильної комісії №№1-11)

Голова зборів
(Голова Правління)

Секретар зборів



Полікарпов Олег Миколайович

Бочковський Андрій Андрійович