

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ! Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на річних загальних зборах (далі – Загальні збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" (далі – Товариство), які відбулися «20» квітня 2018 р. з початком об 11.00 за адресою: 65085, м. Одеса, Тираспольське шосе, буд.19-А, зала засідань-кімната №5 (фойє адміністративного управління, другий поверх).

Підсумки голосування з питання порядку денного №1:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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

**Підсумки голосування: «ЗА» – 760836 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування з питання порядку денного №2:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

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, 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» – 755636 голосів (99,32 %); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0; за бюлетенями, визнаними недійсними: 5200 голосів (0,68 %).
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Підсумки голосування з питання порядку денного №3:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПАТ "ОКВЕО" за 2017 р., визнати роботу Правління ПАТ "ОКВЕО" за 2017 р. задовільною; затвердити договори, угоди та рішення, які були укладені ПАТ "ОКВЕО" за 2017 рік.

**Підсумки голосування: «ЗА» – 760836 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**

Підсумки голосування з питання порядку денного №4:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради Товариства. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 р.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "ОКВЕО" за 2017 р., визнати роботу Наглядової ради ПАТ "ОКВЕО" за 2017 р. задовільною, затвердити визначені напрями діяльності Товариства на 2018 р.

**Підсумки голосування: «ЗА» – 760836 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**

Підсумки голосування з питання порядку денного №5:

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ОКВЕО" за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2017 року. Визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ "ОКВЕО" за 2017 р. задовільною.

**Підсумки голосування: «ЗА» – 760836 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**

Підсумки голосування з питання порядку денного №6:

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2017 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) ПАТ "ОКВЕО" за 2017 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: 5% прибутку спрямувати у резервний фонд, 95% прибутку залишити, як нерозподілений прибуток, дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування: «ЗА» – 760836 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**

Підсумки голосування з питання порядку денного №7:

Питання, винесене на голосування: Приведення Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням внесених змін та доповнень до Статуту Товариства, у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII, у тому числі, які пов'язані зі зміною найменування Товариства.

Проект рішення: Привести Статут Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII, та затвердити його у новій редакції, у тому числі, викласти найменування Товариства, як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ». Доручити голові Правління Полікарпову Олегу Миколайовичу (ІПН 1822208034) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

**Підсумки голосування: «ЗА» – 760836 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**

Підсумки голосування з питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме «Про загальні збори»; «Про наглядову раду», «Про Ревізора», «Про виконавчий орган» шляхом викладення цих Положень у новій редакції.

Підсумки голосування: «ЗА» – 760836 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Підсумки голосування з питання порядку денного №9.

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

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

Підсумки голосування: «ЗА» – 760836 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Підсумки голосування з питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства у відповідності до нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, складає 3 (три) особи.

Голосування з кожного кандидата відбувається за принципом «одна голосуюча акція – один голос». Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (три) особи з переліку кандидатів: Д'яченко Сергій Миколайович (акціонер), Муравська Ірина Валеріївна (акціонер), Драгункін Сергій Владиславович (акціонер).

Д'яченко Сергій Миколайович (акціонер) Підсумки голосування: «ЗА» – 760836 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Муравська Ірина Валеріївна (акціонер) Підсумки голосування: «ЗА» – 760836 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Драгункін Сергій Владиславович (акціонер) Підсумки голосування: «ЗА» – 760836 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Д'яченка Сергія Миколайовича (акціонер), Муравську Ірину Валеріївну (акціонер), Драгункіна Сергія Владиславовича (акціонер).

Підсумки голосування з питання порядку денного №11.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), 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 трудового контракту, у тому числі розмір винагороди, що буде укладене з Головою Наглядової ради Товариства; затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згідно умов цивільно-правового договору члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання трудового контракту з Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, голову виконавчого органу Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича.

Підсумки голосування: «ЗА» – 760836 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Підсумки голосування з питання порядку денного №12.

Питання, винесене на голосування: Обрання Ревізора Товариства у відповідності до нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства - Лях Віру Юхимівну.

Підсумки голосування: «ЗА» – 760836 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Підсумки голосування з питання порядку денного №13:

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатиметься з Ревізором Товариства; згідно умов договору Ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору який укладатиметься з Ревізором Товариства, голову виконавчого органу Товариства – Полікарпова Олега Миколайовича.

Підсумки голосування: «ЗА» – 760836 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Голова правління Товариства.