

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 «15» квітня 2019 р. з початком об 11.00 за адресою: 65085, м. Одеса, Тираспольське шосе, буд.19-А, зала засідань-кімната №5 (фойє адміністрування, другий поверх).

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 ПрАТ «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 ПрАТ «ОКВЕО» з моменту оголошення зборів закритими.

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів ПрАТ «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 ПрАТ «ОКВЕО» з моменту оголошення зборів закритими

Голосування з питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

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;
- 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» – 760836 голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

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, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- 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.

Голосування з питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 р., визнати роботу Правління Товариства за 2018 р. задовільною; затвердити договори, угоди та рішення, які були укладені Товариством протягом 2018 року.

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 р., визнати роботу Правління Товариства за 2018 р. задовільною; затвердити договори, угоди та рішення, які були укладені Товариством протягом 2018 року.

Голосування з питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 р.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р., визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 р. задовільною, затвердити визначені напрями діяльності Товариства на 2019 р. – збільшити обсяги надання послуг, здійснити пошук нових клієнтів.

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р., визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 р. задовільною, затвердити визначені напрями діяльності Товариства на 2019 р. – збільшити обсяги надання послуг, здійснити пошук нових клієнтів.

Голосування з питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2018 року. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2018 р. задовільною.

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2018 року. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2018 р. задовільною.

Голосування з питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2018 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2018 рік; затвердити порядок погашення збитків Товариства – за рахунок прибутків майбутніх періодів.

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2018 рік; затвердити порядок погашення збитків Товариства – за рахунок прибутків майбутніх періодів