

Протокол про підсумки голосування

Дата проведення загальних зборів 16.04.2015р.

Перелік питань рішення з яких прийняті загальними зборами:

- 1.Обрання лічильної комісії загальних зборів.
- 2.Затвердження порядку проведення загальних зборів.
- 3.Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства
- 4.Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.
- 5.Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
- 6.Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2014 році.
- 7.Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
- 8.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року.
- 9.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів..

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Гаращук І.В., Мамай А.В., Драган А.Г.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Обрати лічильну комісію у складі Гаращук І.В., Мамай А.В., Драган А.Г.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 201 році

4. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2014 році.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2014 році.

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2014 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2014 році

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2014 році

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2014 році в валюті балансу 11806 тис. грн.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2014 році в валюті балансу 11806 тис. грн.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів

Проект рішення: В зв'язку з отриманими у 2014р. Товариством збитками, розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не сплачувати.

.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

В зв'язку з отриманими у 2014р. Товариством збитками, розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не сплачувати.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року

Проект рішення: Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року

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

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати до складу ревізійної комісії товариства наступних осіб:

1. Ейдельман Леонід Євсійович, 1951 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 22 шт., має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю технік-експлуатаційник, закінчив ДАТТ у 1970 році, на теперішній час займає посаду інженер з охорони праці, та має загальний стаж роботи 45 років.

За попередні 5 років займав посаду інженер з охорони праці.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Ну є афілійованою особою товариства.

Надав письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

2. Варивода Антонина Федорівна, 1956 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 0 шт., має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю технік-технолог, закінчила Новомосковський металургійний технікум у 1976 році, на теперішній час займає посаду бухгалтер, та має загальний стаж роботи 39 років.

За попередні 5 років займала посади бухгалтер.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

3. Мамай Анастасія Вікторівна, 1987 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 0 шт., має вищу освіту, за спеціальністю інженер будівельник, закінчила Придніпровську академію будівництва і архітектури у 2009 році, на теперішній час займає посаду завідувача канцелярією, та має загальний стаж роботи 4 роки.

За попередні 5 років займала посади завідувача канцелярією.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

Підсумки голосування:

Прізвище кандидата до складу ревізійної комісії	Надано голосів
Ейдельман Леонід Євсійович	150662
Варивода Антонина Федорівна	150664
Мамай Анастасія Вікторівна	150662

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

Рішення прийняте Загальними зборами:

До складу Ревізійної комісії обрано:

1. Ейдельман Леонід Євсейович, 1951 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 22 шт., має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю технік-експлуатаційник, закінчив ДАТТ у 1970 році, на теперішній час займає посаду інженер з охорони праці, та має загальний стаж роботи 45 років.

За попередні 5 років займав посаду інженер з охорони праці.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою товариства.

Надав письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

2. Варивода Антоніна Федорівна, 1956 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 0 шт., має освіту середньо-спеціальну, за спеціальністю технік-технолог, закінчила Новомосковський металургійний технікум у 1976 році, на теперішній час займає посаду бухгалтер, та має загальний стаж роботи 39 років.

За попередні 5 років займала посади бухгалтер.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

3. Мамай Анастасія Вікторівна, 1987 року народження, яка є власником акцій товариства в кількості 0 шт., має вищу освіту, за спеціальністю інженер будівельник, закінчила Придніпровську академію будівництва і архітектури у 2009 році, на теперішній час займає посаду завідувача канцелярією, та має загальний стаж роботи 4 роки.

За попередні 5 років займала посади завідувача канцелярією.

Не має непогашеної (не знятої) судимості, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою товариства.

Надала письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії акціонерного товариства та відомості, необхідні для обрання.

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства. Викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Директору Товариства Тараненку Олегу Івановичу здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	4	151010	100,00
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕ ГОЛОСУВАВ			

Рішення приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити зміни до Статуту Товариства. Викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Директору Товариства Тараненку Олегу Івановичу здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

_____ **Гарашук І.В.**

_____ **Мамай А.В.**

_____ **Драган А.Г**