

Протокол про підсумки голосування

м. Дніпропетровськ

15.04.2013

1. Обрання лічильної комісії.

Підсумки голосування

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

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	12	174133	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	12	174133	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Обрати лічильну комісію у складі Гаращук І.В., Рахманова В.С., Драган А.Г.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	12	174133	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	12	174133	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	12	174133	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	12	174133	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році

4. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити звіт дирекції Товариства за результатами діяльності у 2012 році.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	12	174133	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	12	174133	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити звіт дирекції Товариства за результатами діяльності у 2012 році.

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2012 році.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	12	174133	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	12	174133	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2012 році.

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2012 році.

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2012 році в валюті балансу 13,503 млн грн.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	12	174133	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	12	174133	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2012 році в валюті балансу 13,503 млн грн.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році.

Затвердження розміру річних дивідендів.

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році:

1. Направити на розвиток підприємства 124 289 грн.82 коп.
2. Резервний капітал 7300 грн. 00 коп.
3. На виплату дивідендів 13 469 грн. 28 коп., що складає 6 копійок на кожну акцію Товариства.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	11	173049	99.3774873
ПРОТИ	1	1084	0.6225127
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	12	174133	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році:

1. Направити на розвиток підприємства 124 289 грн.82 коп.
2. Резервний капітал 7300 грн. 00 коп.
3. На виплату дивідендів 13 469 грн. 28 коп., що складає 6 копійок на кожну акцію Товариства

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року

Підсумки голосування

Проект рішення :Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	12	174133	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	12	174133	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року

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

Підсумки голосування

Проект рішення : Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Директору Товариства – Тараненко О.І. повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	12	174133	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	12	174133	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: кваліфікована більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Директору Товариства – Тараненко О.І. повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Підсумки голосування

Проект рішення : Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	12	174133	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	12	174133	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства

11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства

Підсумки голосування.

Прізвище, ім. 'я та по батькові кандидата	Віддано голосів
Тараненко Олексій Опанасович	173049
Горінов Володимир В`ячеславович	173049
Кононов Олег Олександрович	173049
Самойленко Михайло Іванович	173049
Тараненко Людмила Олексіївна	173049

Рішення прийняте зборами: До складу Наглядової ради обрані:

Тараненко Олексій Опанасович

Горінов Володимир В`ячеславович

Кононов Олег Олександрович

Самойленко Михайло Іванович

Тараненко Людмила Олексіївна

Лічильна комісія:

Гаращук І.В. _____

Рахманова В.С _____

Драган А.Г. _____