

Протокол про підсумки голосування

Дата проведення загальних зборів 21.03.2014

Перелік питань рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Обрання лічильної комісії
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів
3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства
4. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства
5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2013 році
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році. Затвердження розміру річних дивідендів
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 року

Лічильна комісія здійснила підрахунок результатів голосування з питань порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії

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	15	173567	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0

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	15	173567	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0

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 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2013 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	15	173567	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0

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 2013 році

4. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт дирекції Товариства за результатами діяльності у 2013 році.

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	15	173567	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0

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 2013 році.

5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	15	173567	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0

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 2013 році

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2013 році

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2013 році

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	15	173567	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0

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 2013 році

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році. Затвердження розміру річних дивідендів

Проект рішення: В зв'язку з отриманими у 2013 р. збитками розподіл прибутку та виплату дивідендів не здійснювати

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	14	173274	99.8311891
ПРОТИ	1	293	0.1688109
УТРИМАВСЯ	0	0	0

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 2013 р. збитками розподіл прибутку та виплату дивідендів не здійснювати

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 року

Проект рішення: Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 року

Підсумки голосування:

Голосували	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток від кворуму
ЗА	15	173567	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0

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 2014 рік та перший квартал 2015 року