

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

04.04.2019 року

Питання винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

| | Кількість акціонерів (представників акціонерів) | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які zareestruvalysya для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|-------------------------------|---|-------------------|---|
| За | 7 | 6 284 708 | 100.00 |
| Проти | | | |
| Утримався | | | |
| Не брали участі у голосуванні | | | |
| Бюлетені, визнані недійсними | | | |

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства наступних осіб Адаменко Л.І., Неділю І.А., Кирилову І.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Адаменко Л.І. _____

Неделя І.А. _____

Кирилова І.В. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

04.04.2019 року

Питання винесене на голосування:

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Підсумки голосування:

| | Кількість акціонерів (представників акціонерів) | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|-------------------------------|---|-------------------|--|
| За | 7 | 6 284 708 | 100.00 |
| Проти | | | |
| Утримався | | | |
| Не брали участі у голосуванні | | | |
| Бюлетені, визнані недійсними | | | |

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 наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Члени лічильної комісії:

Адаменко Л.І. _____

Неделя І.А. _____

Кирилова І.В. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

04.04.2019 року

Питання винесене на голосування:

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

| | Кількість акціонерів (представників акціонерів) | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|-------------------------------|---|-------------------|--|
| За | 7 | 6 284 708 | 100.00 |
| Проти | | | |
| Утримався | | | |
| Не брали участі у голосуванні | | | |
| Бюлетені, визнані недійсними | | | |

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались 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 2018 році.

Члени лічильної комісії:

Адаменко Л.І. _____

Неделя І.А. _____

Кирилова І.В. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

04.04.2019 року

Питання винесене на голосування:

4. Затвердження звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Підсумки голосування:

| | Кількість акціонерів (представників акціонерів) | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|-------------------------------|---|-------------------|--|
| За | 7 | 6 284 708 | 100.00 |
| Проти | | | |
| Утримався | | | |
| Не брали участі у голосуванні | | | |
| Бюлетені, визнані недійсними | | | |

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

Члени лічильної комісії:

Адаменко Л.І. _____

Неделя І.А. _____

Кирилова І.В. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

04.04.2019 року

Питання винесене на голосування:

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

| | Кількість акціонерів (представників акціонерів) | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які zareestruvalisya для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|-------------------------------|---|-------------------|---|
| За | 7 | 6 284 708 | 100.00 |
| Проти | | | |
| Утримався | | | |
| Не брали участі у голосуванні | | | |
| Бюлетені, визнані недійсними | | | |

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 та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

Члени лічильної комісії:

Адаменко Л.І. _____

Неделя І.А. _____

Кирилова І.В. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

04.04.2019 року

Питання винесене на голосування:

7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

Підсумки голосування:

| | Кількість акціонерів (представників акціонерів) | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|-------------------------------|---|-------------------|--|
| За | 7 | 6 284 708 | 100.00 |
| Проти | | | |
| Утримався | | | |
| Не брали участі у голосуванні | | | |
| Бюлетені, визнані недійсними | | | |

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 Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

Члени лічильної комісії:

Адаменко Л.І. _____

Неделя І.А. _____

Кирилова І.В. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

04.04.2019 року

Питання винесене на голосування:

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Підсумки голосування:

| | Кількість акціонерів (представників акціонерів) | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|-------------------------------|---|-------------------|--|
| За | 7 | 6 284 708 | 100.00 |
| Проти | | | |
| Утримався | | | |
| Не брали участі у голосуванні | | | |
| Бюлетені, визнані недійсними | | | |

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2018 році:

1. Направити на розвиток Товариства 37.952 млн. грн. з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Направити на оздоровлення, благодійність, утримання медпункту та інше — 5.849 млн. грн.
3. Направити на виплату дивідендів власникам простих акцій — 4.340 млн. грн.

Розмір дивідендів на 1 просту іменну акцію складає 0.62 грн. Виплата дивідендів здійснюється в строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються Наглядовою радою.

Виплату дивідендів здійснити:

- акціонерам товариства фізичним особам через касу Товариства;
- акціонерам товариства юридичним особам на розрахунковий рахунок в банківській установі.

Члени лічильної комісії:

Адаменко Л.І. _____

Неделя І.А. _____

Кирилова І.В. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

04.04.2019 року

Питання винесене на голосування:

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік та перший квартал 2020 року.

Підсумки голосування:

| | Кількість акціонерів (представників акціонерів) | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|-------------------------------|---|-------------------|--|
| За | 7 | 6 284 708 | 100.00 |
| Проти | | | |
| Утримався | | | |
| Не брали участі у голосуванні | | | |
| Бюлетені, визнані недійсними | | | |

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 Правлінням Товариства напрями діяльності на 2019 рік та перший квартал 2020 року.

Члени лічильної комісії:

Адаменко Л.І. _____

Неделя І.А. _____

Кирилова І.В. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

04.04.2019 року

Питання винесене на голосування:

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

Підсумки голосування:

| | Кількість акціонерів (представників акціонерів) | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які zareestruvalisya для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|-------------------------------|---|-------------------|---|
| За | 7 | 6 284 708 | 100.00 |
| Проти | | | |
| Утримався | | | |
| Не брали участі у голосуванні | | | |
| Бюлетені, визнані недійсними | | | |

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 Голові Правління Кірії Олені Кирилівни здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

Члени лічильної комісії:

Адаменко Л.І. _____

Неделя І.А. _____

Кирилова І.В. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

04.04.2019 року

Питання винесене на голосування:

10. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства.

Підсумки голосування:

| | Кількість акціонерів (представників акціонерів) | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|-------------------------------|---|-------------------|--|
| За | 7 | 6 284 708 | 100.00 |
| Проти | | | |
| Утримався | | | |
| Не брали участі у голосуванні | | | |
| Бюлетені, визнані недійсними | | | |

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити зміни до Положення про Загальні збори Товариства. Викласти Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.

Члени лічильної комісії:

Адаменко Л.І. _____

Неделя І.А. _____

Кирилова І.В. _____