

Протокол про підсумки голосування

М. Дніпропетровськ

04.04.2013р.

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення : Обрати лічильну комісію у складі Бардак І.В., Неделея І.А., Кропівка Л.М.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6281788	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6281788	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Обрати лічильну комісію у складі Бардак І.В., Неделея І.А., Кропівка Л.М.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів

Проект рішення : Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6281788	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6281788	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

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

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6281788	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6281788	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 Правління Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства

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

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6281788	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6281788	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити звіт Правління 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

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

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6281788	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6281788	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

Проект рішення : Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2012 році в валюті балансу 163,091 млн. грн

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6281788	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6281788	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 163,091 млн. грн

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році. Затвердження розміру річних дивідендів

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

1. Направити на розвиток підприємства 36,6млн. грн., з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Оздоровлення, благодійність, медпункт та інше - 2,2 млн. грн
3. На виплату дивідендів 3,5 млн. грн. що складає 50 копійок на кожен акцію

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6281788	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6281788	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 36,6млн. грн., з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Оздоровлення, благодійність, медпункт та інше - 2,2 млн. грн
3. На виплату дивідендів 3,5 млн. грн. що складає 50 копійок на кожен акцію

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

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

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6281788	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6281788	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. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2012 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2013 році та першому кварталі 2014 року

Проект рішення :Затвердити рішення Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2012 році. Делегувати Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноваження щодо вчинення значних правочинів у 2013 році та першому кварталі 2014 року.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6281788	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6281788	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити рішення Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2012 році. Делегувати Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноваження щодо вчинення значних правочинів у 2013 році та першому кварталі 2014 року.

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

Проект рішення : Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Голові Правління Товариства - Кірії Олені Кирилівні повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6281788	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6281788	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 Голові Правління Товариства - Кірії Олені Кирилівні повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.

11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення : Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6281788	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6281788	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства

Підсумки голосування.

Прізвище, ім. ґя та по батькові кандидата	Віддано голосів
Веретенников Андрій Вікторович	6 281 788
Веретенников Віктор Олександрович	6 281 788
Волошко Ірина Валеріївна	6 281 788
Ненарочкіна Тетяна Вікторівна	6 281 788
Приступа Олена Анатоліївна	6 281 788

Кумулятивне голосування.

Рішення прийняте зборами: до Наглядової обрані:

- 1.Веретенников Андрій Вікторович
- 2.Веретенников Віктор Олександрович
- 3.Волошко Ірина Валеріївна
- 4.Ненарочкіна Тетяна Вікторівна
- 5.Приступа Олена Анатоліївна

Члени лічильної комісії

_____ Бардак І.В.,

_____ Неделея І.А.,

_____ Кропівка Л.М.