

## ПРОТОКОЛ

### роботи лічильної комісії з підрахунку результатів голосування

м. Дніпропетровськ

19.04.2012

Присутні :Кропівка Л.М., Неделея І.А., Бардак І.В.

Лічильна комісія здійснила підрахунок результатів голосування з питань порядку денного:

#### 1. Обрання лічильної комісії.

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	8	6233839	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	8	6233839	100,0000000

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

#### 2. Затвердження порядку проведення загальних зборів

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	8	6233839	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	8	6233839	100,0000000

**Прийняте рішення:Затвердити запропонований Правлінням Товариства порядок проведення загальних зборів**

#### 3. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	8	6233839	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	8	6233839	100,0000000

**Прийняте рішення:Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2011 році.**

#### 4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	8	6233839	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	8	6233839	100,0000000

**Прийняте рішення:Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2011 році.**

**5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.**

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	8	6233839	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	8	6233839	100,0000000

**Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2011 році.**

**6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2011 році.**

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	8	6233839	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	8	6233839	100,0000000

**Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2011 році в валюті балансу 127,1 млн. грн.**

**7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Затвердження розміру річних дивідендів.**

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	8	6233839	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	8	6233839	100,0000000

**Прийняте рішення: Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році:**

- 1. Направити на розвиток підприємства 18,7 млн. грн., з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років**
- 2. Оздоровлення, благодійність, медпункт та інше - 2.6 млн. грн**
- 3. На виплату дивідендів 4.375.млн. грн. що складає 62.5 копійок на кожну акцію**
- 8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік та перший квартал 2013 року**

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	8	6233839	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	8	6233839	100,0000000

**Прийняте рішення: Затвердити запропоновані напрямки діяльності Товариства на 2012 рік та перший квартал 2013 року**

**9. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2011 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2012 році та першому кварталі 2013 року.**

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	8	6233839	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	8	6233839	100,0000000

**Прийняте рішення:Затвердити рішення Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2011 році. Делегувати Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноваження щодо вчинення значних правочинів у 2012 році та першому кварталі 2013 року.**

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

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	8	6233839	100,0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	8	6233839	100,0000000

**Прийняте 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.**

\_\_\_\_\_ Кропівка Л.М.

\_\_\_\_\_ Неделея І.А.

\_\_\_\_\_ Бардак І.В.