

ПРОТОКОЛ

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ «ОДЕСАВИНПРОМ»

Дата проведення річних Загальних зборів: 14 квітня 2017 року

Час початку проведення річних Загальних зборів: 14:00 год.

Місце проведення річних Загальних зборів: Французький бульвар,10, приміщення виробничої лабораторії, кабінет №1

Дата проведення голосування: 14 квітня 2017 року

Голосування з питання порядку денного №1:

Питання, винесене на голосування: Про обрання Голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства та визначення терміну дії їх повноважень.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Віхрова Тетяна Анатоліївна - Голова Лічильної комісії, Нікітенко Лідія Іванівна, Микитенко Тетяна Василівна – члени Лічильної комісії, Лічильна комісія у даному складі обирається на термін - до переобрання Лічильної комісії в іншому складі.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (0 %).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0(0%).

"ЗА" - 44 435 163 (сорок чотири мільйона чотириста тридцять п'ять тисяч сто шістьдесят три) голосів (100 %); "ПРОТИ" – 0 (нуль) голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 (нуль) голосів (0 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голосування з питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Про обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку ведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства, порядок та спосіб затвердження бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Призначити (обрати) робочі органи Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ОДЕСАВИНПРОМ», а саме Голову та секретаря Загальних зборів у наступному складі:

- Голова зборів – Гулієв Роберт Рубенович

- Секретар зборів – Гулієв Карен Тігранович

Загальні збори провести згідно із порядком денним та відповідно до рішень Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради №24 від 20.02.2017 року).

Затвердити наступний регламент зборів:

– доповіді – до 10 хв.

– виступи – до 5 хв.

Перерва для підрахунку підсумків голосування та складання протоколу Лічильної комісії – до 20 хвилин, оголошення протоколу Лічильної комісії – до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями та бюлетенями для кумулятивного голосування. Одна голосуюча акція дає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера), найменування юридичної особи, у разі, якщо вона є акціонером, та засвідчений Головою Реєстраційної комісії. За відсутності таких реквізитів та підпису бюлетень вважається недійсним. Уповноважити на підписання протоколу Загальних зборів Товариства Голову та секретаря Загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (0 %).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0(0%).

"ЗА" - 44 435 163 (сорок чотири мільйона чотириста тридцять п'ять тисяч сто шістьдесят три) голосів (100 %); "ПРОТИ" – 0 (нуль) голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 (нуль) голосів (0 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голосування з питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення напрямків роботи на 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Визначити напрямки роботи на 2017 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (0 %).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0(0%).

"ЗА" - 44 435 163 (сорок чотири мільйона чотириста тридцять п'ять тисяч сто шістьдесят три) голосів (100 %); "ПРОТИ" – 0 (нуль) голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 (нуль) голосів (0 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голосування з питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (0 %).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0(0%).

"ЗА" - 44 435 163 (сорок чотири мільйона чотириста тридцять п'ять тисяч сто шістьдесят три) голосів (100 %); "ПРОТИ" – 0 (нуль) голосів (0 %); "УТРИМАВСЯ" – 0 (нуль) голосів (0 %).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.