

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Одеський завод поршневих кілець"

м. Одеса

29 квітня 2016 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Одеський завод поршневих кілець" загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 5381181 шт., що складає 83,31 % від загальної кількості голосуючих акцій. Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені №1, №2, №3. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджені рішенням наглядової ради Товариства (протокол №04 від 12.04.2016 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 29 квітня 2016 року за адресою: м. Одеса, вул. Желябова, 4 (приміщення адмінбудівлі, 2-й поверх, зала засідань №1).

Початок об 11:00, закінчення о 12.00

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі:

- Гавінський Олександр Олександрович – голова комісії, члени комісії:
- Андрієнко Валентина Федосіївна
- Тандуро Наталія Василівна
- Христич Олена Вікторівна
- Шнюкова Олена Сергіївна

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

1. Підсумки голосування з питань, включених до бюлетеня №2.

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів

Проект рішення 2: Обрати головою зборів Голованова Костянтина Юрійовича. Обрати секретарем зборів Кривошеєву Наталію Георгіївну. Затвердити регламент роботи зборів:

- Розгляд звіту генерального директора за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора – до 15 хв.
- Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії – до 10 хв.
- Затвердження річного звіту товариства за 2015р. - до 10 хв.
- Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради - до 10 хв.
- Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2015 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів - до 10 хв.
- Відповіді на питання – після прийняття рішень по всіх пунктах порядку денного (питання надаються у письмовій формі) – до 3 хв., виступи по питаннях, які не включені до порядку денного, не розглядаються.
- Робота лічильної комісії з підрахунку голосів за питаннями порядку денного – до 20 хв.

Підсумки голосування:

за	5389181	голосів	100	%
проти	0	голосів	0	%
утримався	0	голосів	0	%
не голосував з цього питання	0	голосів	0	%
недійсні бюлетені	0	голосів	0	%

Прийняте рішення: Обрати головою зборів Голованова Костянтина Юрійовича. Обрати секретарем зборів Кривошесву Наталію Георгіївну. Затвердити регламент роботи зборів:

- Розгляд звіту генерального директора за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора – до 15 хв.
- Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії – до 10 хв.
- Затвердження річного звіту товариства за 2015 .р. - до 10 хв.
- Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради - до 10 хв.
- Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2015 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів - до 10 хв.
- Відповіді на питання – після прийняття рішень по всіх пунктах порядку денного (питання надаються у письмовій формі) – до 3 хв., виступи по питаннях, які не включені до порядку денного, не розглядаються.
- Робота лічильної комісії з підрахунку голосів за питаннями порядку денного – до 20 хв.

II. Підсумки голосування з питань, включених до бюлетеня №3.

3. Розгляд звіту генерального директора за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора

Проект рішення 3: Затвердити звіт генерального директора за 2015 р

Підсумки голосування:

за	5389181	голосів	100	%
проти	0	голосів	0	%
утримався	0	голосів	0	%
не голосував з цього питання	0	голосів	0	%
недійсні бюлетені	0	голосів	0	%

Прийняте рішення: Затвердити звіт генерального директора за 2015 р

4. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії

Проект рішення 4: Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2015 р.

Підсумки голосування:

за	5389181	голосів	100	%
проти	0	голосів	0	%
утримався	0	голосів	0	%
не голосував з цього питання	0	голосів	0	%
недійсні бюлетені	0	голосів	0	%

Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2015 р.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2015 р.

Проект рішення 5: Затвердити річний звіт товариства за 2015 р.

Підсумки голосування:

за	5381181	голосів	100	%
проти	0	голосів	0	%
утримався	0	голосів	0	%
не голосував з цього питання	0	голосів	0	%
недійсні бюлетені	0	голосів	0	%

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2015 р.

6. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

Проект рішення 6: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2015 р.

Підсумки голосування:

за	5381181	голосів	100	%
проти	0	голосів	0	%
утримався	0	голосів	0	%
не голосував з цього питання	0	голосів	0	%
недійсні бюлетені	0	голосів	0	%

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2015 р.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2015 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення 7: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку товариства за 2015 р.: 100% чистого прибутку товариства в сумі 468,0 тисяч гривень спрямувати до фонду виплати дивідендів.

Підсумки голосування:

за	5381181	голосів	100	%
проти	0	голосів	0	%
утримався	0	голосів	0	%
не голосував з цього питання	0	голосів	0	%
недійсні бюлетені	0	голосів	0	%

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку товариства за 2015 р.: 100% чистого прибутку товариства в сумі 468,0 тисяч гривень спрямувати до фонду виплати дивідендів.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії

Члени комісії:

Гавінський Олександр Олександрович

Андрієнко Валентина Федосіївна

Тандуро Наталія Василівна

Христич Олена Вікторівна

Шнюкова Олена Сергіївна

