

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

Дата проведення голосування: 27 квітня 2017 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Гавінського Олександра Олександровича, Андрієнко Валентину Федосіївну, Тандуро Наталію Василівну, Христич Олену Вікторівну, Шнюкову Олену Сергіївну

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

I. Підсумки голосування з питань, включених до бюлетеня №4.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення 8: Припинити повноваження членів наглядової ради.

Підсумки голосування:

за	5381181	голосів
проти	0	голосів
утримався	0	голосів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради.

9. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення 9: Обрати наглядову раду в складі: Голованов Костянтин Юрійович, Калайда Дмитро Олегович, Бойко Тамара Андріївна, Кривошесва Наталя Георгіївна, Белодумова Зоя Сергіївна, Тандуро Наталія Василівна.

Підсумки кумулятивного голосування:

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

кандидатури	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом	
Голованов Костянтин Юрійович	21575449	голосів
Калайда Дмитро Олегович	1740878	голосів
Бойко Тамара Андріївна	1518553	голосів
Кривошесва Наталя Георгіївна	832621	голосів
Белодумова Зоя Сергіївна	793693	голосів
Тандуро Наталія Василівна	444711	голосів

Прийняте рішення: за підсумками кумулятивного голосування до складу наглядової ради обрані:

1. Голованов Костянтин Юрійович
2. Калайда Дмитро Олегович
3. Бойко Тамара Андріївна
4. Кривошесва Наталя Георгіївна
5. Белодумова Зоя Сергіївна

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради

Проект рішення 10: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити генеральному директору Голованову Юрію Миколайовичу підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:


за	5381181	голосів
проти	0	голосів
утримався	0	голосів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити генеральному директору Голованову Юрію Миколайовичу підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Підписи членів лічильної комісії:

  
Гавінський О.О.

  
Андрієнко В.Ф.

  
Тандуро Н.В.

  
Христич О.В.

  
Шнюкова О.С.

