

**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

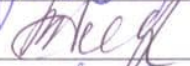
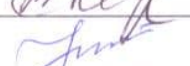
Проект рішення 10: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити генеральному директору Голованову Юрію Миколайовичу підписати цивільно-правові договори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

