

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування (крім 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 Валентини Федосіївни, Тандуро Наталії Василівни, Христинич Олени Вікторівни, Шнюкової Олени Сергіївни.

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

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

#### 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.

Проект рішення 2: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

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 наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

#### 3. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).

Проект рішення 3: Обрати головою зборів Голованова Костянтина Юрійовича. Обрати секретарем зборів Кривошеєву Наталю Георгіївну. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 40 хв.

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: Обрати головою зборів Голованова Костянтина Юрійовича. Обрати

секретарем зборів Кривошеєву Наталю Георгіївну. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 40 хв.

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

### 4. Розгляд звіту генерального директора за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора

Проект рішення 4: Затвердити звіт генерального директора Товариства за 2016 р.

Підсумки голосування:

|  |           |         |
|--|-----------|---------|
| за   | 5 381 181 | 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 звіт генерального директора Товариства за 2016 р.

### 5. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії

Проект рішення 5: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 р.

Підсумки голосування:

|  |           |         |
|--|-----------|---------|
| за   | 5 381 181 | 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 звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 р.

### 6. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

Проект рішення 6: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 р.

Підсумки голосування:

|  |           |         |
|--|-----------|---------|
| за   | 5 381 181 | 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 звіт наглядової ради Товариства за 2016 р.

### 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 р.

Проект рішення 7: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р. Затвердити рішення про покриття збитків Товариства за 2016 р. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

|  |           |         |
|--|-----------|---------|
| за   | 5 381 181 | 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 річний звіт Товариства за 2016 р. Затвердити рішення про покриття збитків Товариства за 2016 р. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

IV. Підсумки голосування з питань, включених до бюлетеня №5.

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення 11: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 20000 тис.грн.

Надати повноваження генеральному директору Товариства Голованову Юрію Миколайовичу протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

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: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 20000 тис.грн.

Надати повноваження генеральному директору Товариства Голованову Юрію Миколайовичу протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

Підписи членів лічильної комісії:

 Гавінський О.О.  
 Андрієнко В.Ф.  
 Тандуро Н.В.  
 Христич О.В.  
 Шнюкова О.С.

м.п.