

ПРОТОКОЛ № 2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО ТОВАРИСТВА
«ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»

Дата проведення і час початку загальних зборів:

17 квітня 2018 року, 11-00 год.

Місце проведення загальних зборів:

Хмельницька область, Кам'янець - Подільський район,
с. Вербка, вул. Заводська 1, актовий зал.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 фінансовий рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства за 2017 рік.

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

З питання № 2 порядку денного:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 фінансовий рік»

Голосування проводилося бюлетенями для голосування № 2.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 2 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 1 146 622, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 1 146 622 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

1.2. Не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0, у тому числі визнано недійсним 0 бюлетенів.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийняте.

З питання № 2 порядку денного вирішили:

Прийняти до відома та затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 фінансовий рік (звіт додається).

З питання № 3 порядку денного:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік»

Голосування проводилося бюлетенями для голосування № 3.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 2 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 1 146 622, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 1 146 622 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

1.2. Не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0, у тому числі визнано недійсним 0 бюлетенів.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийняте.

З питання № 3 порядку денного вирішили:

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік (звіт додається).

З питання № 4 порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік»

Голосування проводилося бюлетенями для голосування № 4.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 2 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 1 146 622, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 1 146 622 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

1.2. Не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0, у тому числі визнано недійсним 0 бюлетенів.

2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

Рішення прийняте.

З питання № 4 порядку денного вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- сукупні активи Товариства станом на 31 грудня 2017 року: 69 498 000 гривень;
- чистий прибуток Товариства за 2017 рік: 512 000 гривень.

З питання № 5 порядку денного:

«Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства за 2017 рік»

Голосування проводилося бюлетенями для голосування № 5.

Підсумки голосування:

1. Подано заповнених бюлетенів: 2 шт.

1.1. Враховано бюлетенів для голосування: 2 шт. із загальною кількістю голосів 1 146 622, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“За” – 1 146 622 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Проти” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

“Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

1.2. Не враховано бюлетенів для голосування: 0 шт. із загальною кількістю голосів 0, у тому числі визнано недійсним 0 бюлетенів.

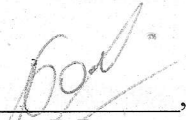
2. Не подано бюлетенів для голосування: 0 шт.

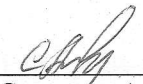
Рішення прийняте.

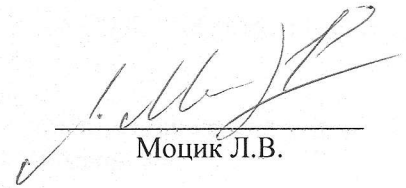
З питання № 5 порядку денного вирішили:

Розподілити чистий прибуток Товариства за 2017 рік у сумі 512 000 гривень наступним чином:
чистий прибуток Товариства за 2017 рік у сумі 512 000 гривень залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства.

Члени лічильної комісії:


Бобров В.В.


Соколюк А.А.


Моцик Л.В.