

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 12.04.2019 року
Публічного акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут
електромеханічних приладів" (ідентифікаційний код 14309824)

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію Товариства у складі 4 осіб: Тулупова Валентина Петрівна, Древетняк Олена Анатоліївна, Вілінська Анастасія Олександрівна, Бондаренко Людмила Михайлівна.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 голосів, що становить 99,97926% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію Товариства у складі 4 осіб: Тулупова Валентина Петрівна, Древетняк Олена Анатоліївна, Вілінська Анастасія Олександрівна, Бондаренко Людмила Михайлівна.

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення 1:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Сокола Сергія Петровича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 голосів, що становить 99,97926% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Кваса Віктора Олексійовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 000 голосів, що становить 0,01244% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 24 101 280 голосів, що становить 99,96682% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Сокола Сергія Петровича.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення 1:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Полончук Антоніну Вікторівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 голосів, що становить 99,97926% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Красовську Ірину Іванівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 000 голосів, що становить 0,01244% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 24 101 280 голосів, що становить 99,96682% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Полончук Антоніну Вікторівну.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок ведення (регламент) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ ЕМП» (далі – Збори):

Голова Зборів послідовно виносить на розгляд Зборів питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному, якщо зборами не біде прийнято рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- Основна доповідь – до 20 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 10 хвилин.

Будь-який акціонер має право виступити з питання, яке обговорюється, подавши секретарю Зборів відповідну письмову заяву. Жоден з учасників Зборів не має права виступити без дозволу Голови Зборів. Питання ставляться доповідачем та співдоповідачем в усній або письмовій формі (шляхом надання записок Голові Зборів).

Голосування на Зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»).

Після розгляду питання та винесення Головою Зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався»).

В разі наявності кількох проектів рішення щодо одного питання порядку денного, голосування щодо кожного проекту рішення здійснюється окремо.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, перераховує голоси та оголошує результати голосування з усього питання.

Бюлетень для голосування визнається недійсним в разі якщо:

- Він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразку;
- На ньому відсутній підпис акціонера (його представника);
- Він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- Акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта щодо одного проекту рішення.

Через кожні 3 години безперервної роботи Голова Зборів оголошує перерву тривалістю не менше

15 і не більше 60 хвилин. У разі, якщо при розгляді наступного питання порядку денного повинні бути враховані підсумки голосування з попередніх питань, які ще не були оголошені, голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попередніх питань. В ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення такої перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками акції, голосуючих принаймні з одного питання. Голосування за оголошення перерви до наступного дня проводиться із використанням окремого бюлетеня.

Збори під час їх проведення можуть приймати рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного та фіксації технічними засобами ходу Зборів. Зазначені рішення приймаються за умови, що за них буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Пропозиції із зазначених питань являються процедурними та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 голосів, що становить 99,97926% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок ведення (регламент) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДІ ЕМП» (далі – Збори):

Голова Зборів послідовно виносить на розгляд Зборів питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному, якщо зборами не біде прийнято рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- Основна доповідь – до 20 хвилин; співдовідь – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 10 хвилин.

Будь-який акціонер має право виступити з питання, яке обговорюється, подавши секретарю Зборів відповідну письмову заяву. Жоден з учасників Зборів не має права виступити без дозволу Голови Зборів. Питання ставляться доповідачем та співдовідачем в усній або письмовій формі (шляхом надання записок Голові Зборів).

Голосування на Зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»).

Після розгляду питання та винесення Головою Зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався»).

В разі наявності кількох проектів рішення щодо одного питання порядку денного, голосування щодо

кожного проекту рішення здійснюється окремо.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, перераховує голоси та оголошує результати голосування з усього питання.

Бюлетень для голосування визнається недійсним в разі якщо:

- Він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразку;
- На ньому відсутній підпис акціонера (його представника);
- Він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- Акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта щодо одного проекту рішення.

Через кожні 3 години безперервної роботи Голова Зборів оголошує перерву тривалістю не менше 15 і не більше 60 хвилин. У разі, якщо при розгляді наступного питання порядку денного повинні бути враховані підсумки голосування з попередніх питань, які ще не були оголошені, голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попередніх питань. В ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення такої перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками акції, голосуючих принаймні з одного питання. Голосування за оголошення перерви до наступного дня проводиться із використанням окремого бюлетеня.

Збори під час їх проведення можуть приймати рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного та фіксації технічними засобами ходу Зборів. Зазначені рішення приймаються за умови, що за них буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Пропозиції із зазначених питань являються процедурними та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 голосів, що становить 99,97926% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 голосів, що становить 99,97926% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 голосів, що становить 99,97926% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПАТ «НДІ ЕМП» за 2018 рік Товариства з обмеженою відповідальністю «Бентамс Аудит».

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання Товариства з обмеженою відповідальністю «Бентамс Аудит» (свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4656) аудитором для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності ПАТ «НДІ ЕМП» за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 голосів, що становить 99,97926% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання Товариства з обмеженою відповідальністю «Бентамс Аудит» (свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4656) аудитором для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності ПАТ «НДІ ЕМП» за 2018 рік.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Бентамс Аудит» щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 голосів, що становить 99,97926% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Бентамс Аудит» щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 голосів, що становить 99,97926% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2018 році у розмірі 297 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 голосів, що становить 99,97926% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2018 році у розмірі 297 тисяч гривень, покрити за рахунок прибутку майбутніх років. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, не нараховувати та не сплачувати.

12. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямів та чітких цілей діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства у 2019 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 104 280 голосів, що становить 99,97926% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства у 2019 році.

13. З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розміру річної та додаткової винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства за виконання ними своїх функцій.

Проект рішення:

Затвердити річну винагороду членам наглядової ради Товариства у розмірі 48 (сорок вісім) мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством. Додаткову винагороду члена наглядової ради за виконання ним функцій Голови наглядової ради Товариства затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 24 103 280 голосів, що становить 99,97511% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 1 000 голосів, що становить 0,00415% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 5 000 голосів, що становить 0,02074% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річну винагороду членам наглядової ради Товариства у розмірі 48 (сорок вісім) мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством. Додаткову винагороду члена наглядової ради за виконання ним функцій Голови наглядової ради Товариства затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена наглядової ради.