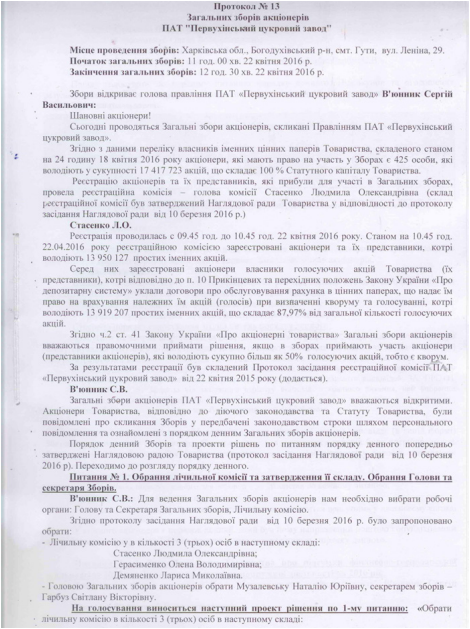


Протокол ОСА

Автор: Administrator
06.05.2016 00:00 - Обновлено 10.05.2016 07:39

Протоколы ОСА

Для того чтобы увидеть протоколы нажмите ПОДРОБНЕЕ.



2

Стасенко Людмила Олександрівна;
Герасименко Олена Володимирівна;
Демченко Лариса Миколаївна

Обрати Головою зборів: Музалевська Н.Ю., секретаром зборів: Гербус С.В.,

Прому голосувати по першому питанню порядку денного. Підрахунок та оголошення результатів голосування по першому питанню порядку денного здійснить реєстраційна комісія.

Підсумки голосування:

ВІСІМНАДЦЯТИ ПИТАНЬ ГОЛОСУВАННЯ	РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ								ВИСІМНАДЦЯТИ ПИТАНЬ ГОЛОСУВАННЯ
	«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАЄСЯ»		НЕВИСІМНАДЦЯТИ ПИТАНЬ ГОЛОСУВАННЯ		
Висімнадцять питань голосування	кількість акцій, переданих на урахування	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	
7	13 919 207	7	13 919 207	-	-	-	-	-	

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняти рішення: 13 919 207, що становить 100 % голосуючих акцій

Рішення прийняте.

Прому Личильну комісію приступити до виконання своїх повноважень. Секретари зайняти свої місця, а Наталію Юрїївну продовжити ведення Загальних зборів акціонерів.

Музалевська Н.Ю.:

Панові акціонери, перед тим як продовжити розгляд питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів є необхідність поінформувати Вас щодо:

- порядку голосування згідно питань порядку денного
- регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Стосовно порядку голосування згідно питань порядку денного:

присутнім на зборах акціонерам та їх представникам (а саме тим, котрі уклали договори про обслуговування рахунку в інших банках та мають право голосувати по питанню порядку денного) при реєстрації були видані бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного:

- голосування з питань порядку денного здійснюється шляхом простого голосування, тобто у бюлетені вказано питання, яке виносяться на голосування, і варіанти відповідей: ЗА, ПРОТИ, УТРИМАЄСЯ. Залежно від вибраного варіанту відповідей з кожного питання, цей вибраний варіант необхідно підписати.

Кожен бюлетень обов'язково має бути підписаний акціонером.

По кожному питанню порядку денного Голова Личильної комісії доповідає (в усній формі) зборам про результати голосування. Оскільки часу для підрахунку голосів буде потрібно досить багато, результати голосування будуть оголошуватися по мірі підрахунку голосів, починаючи з першого питання.

Стосовно регламенту Загальних зборів:

- по питаннях порядку денного для доповіді – до 20 хвилин по кожному питанню;
- для відповідей на питання – до 5 хвилин;
- питання до премоцій, запитань, особливі думки подаються присутнім у письмовому вигляді через секретаря.

У кожного акціонера є порядок денний, який був йому направлений поштою і опублікований в засобах масової інформації. Отже, продовжуємо розгляд питань порядку денного.

Питання № 2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.

Доповідач: голова правління ПАТ "Перехувський цукровий завод" В'юник Сергій Васильович

Доповіда В'юника С.В. дозастається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Надійшла пропозиція затвердити звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та визначити основні напрями діяльності на 2016 рік.

На голосування вноситься наступний проект рішення по 2-му питанню: "Затвердити звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та визначити основні напрями діяльності на 2016 рік."

Підсумки голосування:

ВІСІМНАДЦЯТИ ПИТАНЬ ГОЛОСУВАННЯ	РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ								ВИСІМНАДЦЯТИ ПИТАНЬ ГОЛОСУВАННЯ
	«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАЄСЯ»		НЕВИСІМНАДЦЯТИ ПИТАНЬ ГОЛОСУВАННЯ		
Висімнадцять питань голосування	кількість акцій, переданих на урахування	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	
7	13 919 207	7	13 919 207	-	-	-	-	-	

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняти рішення: 13 919 207, що становить 100 % голосуючих акцій

Рішення прийняте.

Питання № 3. Звіт та висновки ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства.
Доповідач: голова ревізійної комісії Лариса Володимирівна Миколаївна
Доповідач Лариса В.Н. дозастається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Надійшла пропозиція затвердити звіт та висновки ревізійної комісії, річний звіт та баланс Товариства.

На голосування вноситься наступний проект рішення по 3-му питанню: "Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії, річний звіт та баланс Товариства".

Підсумки голосування:

ВІСІМНАДЦЯТИ ПИТАНЬ ГОЛОСУВАННЯ	РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ								ВИСІМНАДЦЯТИ ПИТАНЬ ГОЛОСУВАННЯ
	«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАЄСЯ»		НЕВИСІМНАДЦЯТИ ПИТАНЬ ГОЛОСУВАННЯ		
Висімнадцять питань голосування	кількість акцій, переданих на урахування	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	
7	13 919 207	7	13 919 207	-	-	-	-	-	

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняти рішення: 13 919 207, що становить 100 % голосуючих акцій

Рішення прийняте.

Питання № 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
Доповідач: член Наглядової Ради Олександрівна Олена Іванівна
Доповідач Олександрівна О.І. дозастається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійшла пропозиція затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

На голосування вноситься наступний проект рішення по 4-му питанню: "Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік".

Підсумки голосування:

ВІСІМНАДЦЯТИ ПИТАНЬ ГОЛОСУВАННЯ	РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ								ВИСІМНАДЦЯТИ ПИТАНЬ ГОЛОСУВАННЯ
	«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАЄСЯ»		НЕВИСІМНАДЦЯТИ ПИТАНЬ ГОЛОСУВАННЯ		
Висімнадцять питань голосування	кількість акцій, переданих на урахування	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	кількість акцій, переданих на урахування у бюлетенях	
7	13 919 207	7	13 919 207	-	-	-	-	-	

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняти рішення: 13 919 207, що становить 100 % голосуючих акцій

06.05.2016 00:00 - Обновлено 10.05.2016 07:39

Протокол ОСА

Автор: Administrator

06.05.2016 00:00 - Обновлено 10.05.2016 07:39

