

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

Протокол

Лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Одеський м'ясокомбінат» від 28 квітня 2017 року

м. Одеса

28 квітня 2017 р.

Рішення по всім питанням порядку денного проводилось відкритим голосуванням.

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії.

Голосували:

«Так» - 3 учасника, які володіють у сукупності 13390 голосами, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих учасників.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОМК»

Голосували:

«Так» - 3 учасника, які володіють у сукупності 13390 голосами, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих учасників.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування.

Голосували:

«Так» - 3 учасника, які володіють у сукупності 13390 голосами, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих учасників.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

Голосували:

«Так» - 3 учасника, які володіють у сукупності 13390 голосами, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих учасників.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

5. Звіт та висновки ревізора щодо річного звіту та балансу ПрАТ «ОМК» за 2016 рік.

Голосували:

«Так» - 3 учасника, які володіють у сукупності 13390 голосами, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих учасників.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Голосували:

«Так» - 3 учасника, які володіють у сукупності 13390 голосами, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих учасників.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

7. Порядок покриття збитків Товариства за 2016 рік, та прийняття рішення про виплату дивидендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.

Голосували:

«Так» - 3 учасника, які володіють у сукупності 13390 голосами, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих учасників.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

8. Прийняття рішення про ліквідацію контролюючого органу ПрАТ «ОМК», припинення повноважень ревізора ПрАТ «ОМК».

Голосували:

«Так» - 3 учасника, які володіють у сукупності 13390 голосами, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих учасників.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

9. Затвердження господарських договорів, укладених між загальними зборами.

Голосували:

«Так» - 3 учасника, які володіють у сукупності 13390 голосами, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих учасників.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Голова лічильної комісії



Член лічильної комісії

Кресюн П.О.

Моцерушко М.Д.