

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 2018 року

м. Одеса

28 квітня 2018 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 13400 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 13400 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 13400 голосами, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих учасників.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

Голосували:

«Так» - 3 учасника, які володіють у сукупності 13400 голосами, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих учасників.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Голосували:

«Так» - 3 учасника, які володіють у сукупності 13400 голосами, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих учасників.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Голосували:

«Так» - 3 учасника, які володіють у сукупності 13400 голосами, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих учасників.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

7. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік, та прийняття рішення про виплату дивидендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.

Голосували:

«Так» - 3 учасника, які володіють у сукупності 13400 голосами, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих учасників.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

8. Припинення повноважень Голови та членів правління ПрАТ «ОМК».

Голосували:

«Так» - 3 учасника, які володіють у сукупності 13400 голосами, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих учасників.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

9. Обрання Голови та членів правління ПрАТ «ОМК».

Голосували:

«Так» - 3 учасника, які володіють у сукупності 13400 голосами, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих учасників.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами правління ПрАТ «ОМК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами правління ПрАТ «ОМК».

Голосували:

«Так» - 3 учасника, які володіють у сукупності 13400 голосами, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих учасників.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

11. Затвердження господарських договорів, укладених між загальними зборами.

Голосували:

«Так» - 3 учасника, які володіють у сукупності 13400 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.