

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ
по питаннях порядку денного на Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮЖНИЙ" (далі – Товариство), які відбулися 22 листопада 2018 р. о 12:30 за адресою: 68262, Одеська область, Саратський район, с. Розівка, вул. Першотравнева, 1 «А», приміщення актового залу №1 Будинку культури.

Голосування з питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Голова лічильної комісії – Алайбова Тетяна Василівна, члени комісії – Терзі Тетяна Петрівна; Самокіш Олена Федорівна; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

Підсумки голосування: "ЗА" – 12645740 (100%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ, ухвалили: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Голова лічильної комісії – Алайбова Тетяна Василівна, члени комісії – Терзі Тетяна Петрівна; Самокіш Олена Федорівна; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

Голосування з питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затвержені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Підсумки голосування: "ЗА" – 12645740 (100 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ, ухвалили: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затвержені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Голосування з питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р., і основні напрями діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р., і основні напрями діяльності у 2018 році, визнати роботу виконавчого органу Товариства за 2017 р. задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 12645740 (100 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ, ухвалили: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р., і основні напрями діяльності у 2018 році, визнати роботу виконавчого органу Товариства за 2017 р. задовільною.

Голосування з питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р., визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 р. задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 12645740 (100 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ, ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р., визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 р. задовільною.

Голосування з питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2017 року. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 12645740 (100 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ, ухвалили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2017 року. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. задовільною.

Голосування з питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2017 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) Товариства за 2017 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: направити отриманий прибуток на покращення матеріально-технічної бази Товариства, на впровадження нових технологій, дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування: "ЗА" – 12645740 (100 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ, ухвалили: Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) Товариства за 2017 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: направити отриманий прибуток на покращення матеріально-технічної бази Товариства, на впровадження нових технологій, дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

Голосування з питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Директору Товариства Романову Олексію В'ячеславовичу (ідентифікаційний номер 2826807917) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

Підсумки голосування: "ЗА" – 12645740 (100 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ, ухвалили: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Директору Товариства Романову Олексію В'ячеславовичу (ідентифікаційний номер 2826807917) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

Голосування з питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства – «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», «Про виконавчий орган» шляхом викладення цих Положень у новій редакції.

Підсумки голосування: "ЗА" – 12645740 (100 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ, ухвалили: Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства – «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», «Про виконавчий орган» шляхом викладення цих Положень у новій редакції.

Голосування з питання порядку денного №9.

Питання, винесене на голосування Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.
3. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.
4. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) особи.

Підсумки голосування: "ЗА" – 12645740 (100 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ, ухвалили:

1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.
3. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.
4. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) особи.

Голосування з питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб з числа запропонованих кандидатів.

№ п.п	П.І.Б.
1	Тарасов Віктор Іванович, акціонер
2	Каланжова Олена Віталіївна, акціонер
3	Голинський Юрій Миколайович, представник акціонера
4	Макевич Геннадій Дмитрович, представник акціонера

Підсумки голосування:

Тарасов Віктор Іванович, акціонер	«ЗА»	12645740	голосів
Каланжова Олена Віталіївна, акціонер	«ЗА»	12645740	голосів
Голинський Юрій Миколайович, представник акціонера	«ЗА»	12645740	голосів
Макевич Геннадій Дмитрович, представник акціонера	«ЗА»	0	голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ, ухвалили: Обрати членами Наглядової ради Товариства Тарасова Віктора Івановича, Каланжову Олену Віталіївну, Голинського Юрія Миколайовича.

Голосування з питання порядку денного №11.

Питання, винесене на голосування Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; згідно умов договору голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, Директора Товариства – Романова Олексія В'ячеславовича.

Підсумки голосування: "ЗА" – 12645740 (100 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ, ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; згідно умов договору голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, Директора Товариства – Романова Олексія В'ячеславовича.

Голосування з питання порядку денного №12.

Питання, винесене на голосування Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати членів Ревізійної комісії Товариства у кількості 3 (трьох) осіб з числа запропонованих кандидатів:

№ п.п	П.І.Б.	
1	Каланжов Юрій Володимирович	«ЗА»
2	Становський Олександр Борисович	«ЗА»
3	Фукарьова Варвара Іванівна	«ЗА»
4	Макевич Геннадій Дмитрович	«ЗА»

Підсумки голосування:

Каланжов Юрій Володимирович	«ЗА»	12645740	голосів
Становський Олександр Борисович	«ЗА»	12645740	голосів
Фукарьова Варвара Іванівна	«ЗА»	12645740	голосів
Макевич Геннадій Дмитрович	«ЗА»	0	голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ, ухвалили: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства Каланжова Юрія Володимировича, Становського Олександра Борисовича, Фукарьову Варвару Іванівну.

Голосування з питання порядку денного №13.

Питання, винесене на голосування Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; згідно умов договору голова та члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії, Директора Товариства – Романова Олексія В'ячеславовича.

Підсумки голосування: "ЗА" – 12645740 (100 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ, ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства; згідно умов договору голова та члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії, Директора Товариства – Романова Олексія В'ячеславовича.

Директор.