

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

30 квітня 2017р.

м. Косів

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Вирішили: Обрати Головою лічильної комісії – *Том'юк Іванну Миколаївна*, членами лічильної комісії – *Павлик Марію Петрівну, Вербовську Олександрю Олександрівну*.

. Встановити наступний регламент проведення зборів:

- 1) доповідь – до 15 хв.;
- 2) виступи під час дебатів – до 5 хвилин, але в сумі не більше 10 хвилин по одному питанню;
- 3) зауваження до виступів – до 2 хвилин;
- 4) голосування з питань порядку денного здійснюється за допомогою бюлетенів;
- 5) усі виступи починаються тільки після дозволу головуючого на зборах.

Голосували: «ЗА» - 217160 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %); «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів (0 %).

2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління за 2016р.

Вирішили: Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Голосували: «ЗА» - 217160 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %); «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів (0 %).

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голосували: «ЗА» - 217160 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %); «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів (0 %).

4. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора за 2016 рік.

Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізора про результати господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Голосували: «ЗА» - 217160 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %); «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів (0 %).

5. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2012 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2016 рік, та порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи в 2016 році.

Голосували: «ЗА» - 217160 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %); «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів (0 %).

6. Обрання членів Наглядової Ради, обрання Голови Наглядової Ради.

Вирішили: Обрати членів Наглядової ради Павлика Юрія Юрійовича, Карп'яка Мирослава Ярославовича, обрати Голову Наглядової ради Мицкана Юрія Дмитровича.

Голосували: «ЗА» - 217160 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %); «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів (0 %).

7. Обрання Ревізора.

Вирішили: Обрати Ревізора Павлик Марію Петрівну.

Голосували: «ЗА» - 217160 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %); «УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів (0 %).

Голова лічильно комісії _____

І.М. Том'юк

Члени лічильної комісії: _____

М.П. Павлик

О.О. Вербовська

