

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Оксана Плюс»
21.12.2015р.

З першого питання: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 35 371 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі Іванової Галини Євгеніївни.

З другого питання: Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 35 371 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Обрати Головою Загальних зборів Веремієнка Сергія Миколайовича та секретарем загальних зборів – Гризову Інесу Володимирівну.

З третього питання: Про затвердження звіту Директора Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 35 371 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Директора Товариства.

З четвертого питання: Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 35 371 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

З п'ятого питання: Затвердження річного звіту Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 35 371 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства.

З шостого питання: Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 35 371 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

З сьомого питання: Про розподіл збитків Товариства за 2014 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 35 371 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Збитки, отримані Товариством за результатами 2014 року у сумі 432 тис. грн., покрити за рахунок резервного капіталу Товариства.

З восьмого питання: Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2015 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 35 371 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2015 рік.

З дев'ятого питання: Про зміну місцезнаходження Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 35 371 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Змінити місцезнаходження Товариства та встановити його нове місцезнаходження: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, будинок 25-Б.

З десятого питання: Про внесення змін до Статуту Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 35 371 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
2. Доручити Директору Товариства одноосібно підписати нову редакцію Статуту Товариства та в установленому законодавством порядку забезпечити проведення його державної реєстрації.

З одинадцятого питання: Про обрання члена Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 35 371 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати членом Наглядової ради Товариства Леуса Валерія Олександровича.
2. Встановити, що строк повноважень новообраного члена Наглядової ради Товариства продовжуватиметься до моменту закінчення строку повноважень усього діючого складу Наглядової ради Товариства.