

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Оксана Плюс»
24.04.2017р.

З першого питання: Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 534 800 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:Обрати Лічильну комісію у складі Іванової Галини Євгеніївни.

З другого питання: Про схвалення рішення Наглядової ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 534 800 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії при його видачі акціонеру. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності.

З третього питання: Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 534 800 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, Секретарем загальних зборів – Жилу Яну Едуардівну.

З четвертого питання: Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 534 800 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома звіт про результати діяльності Товариства за 2016 рік.

З п'ятого питання: Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 534 800 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

З шостого питання: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 534 800 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

З сьомого питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 534 800 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

З восьмого питання: Про розподіл збитків Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 534 800 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Збитки, отримані Товариством за результатами 2016 року у сумі 316 тис. грн., покрити за рахунок резервного капіталу Товариства.

З дев'ятого питання: Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2017 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 534 800 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 2017 рік.

З десятого питання: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 534 800 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Припинити строк дії повноважень Ревізійної комісії Товариства, а саме: Ротай Олени Борисівни – Голови Ревізійної комісії, Макарової Олени Денисівни – члена Ревізійної комісії, Сусол Яни Валентинівни – члена Ревізійної комісії.

З одинадцятого питання: Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| - Сусол Яна Валентинівна | — 33 534 800 голосів; |
| - Єпіфанова Олена Олексіївна | — 33 534 800 голосів; |
| - Ротай Олена Борисівна | — 33 534 800 голосів. |

До складу Ревізійної комісії обрані:

- Сусол Яна Валентинівна;
- Єпіфанова Олена Олексіївна;
- Ротай Олена Борисівна.

З дванадцятого питання: Про внесення змін до Статуту Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 534 800 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 в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
2. Надати Директору Товариства Темперу Олександрю Михайловичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово.