

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Оксана Плюс»
27.04.2016р.

З першого питання: Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 595 091 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» – 33 595 091 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 – Жилу Яну Едуардівну.

З третього питання: Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2015 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 595 091 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 2015 рік.

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 595 091 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 2015 рік.

З п'ятого питання: Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 595 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

З шостого питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 595 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

З сьомого питання: Про розподіл збитків Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 595 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Збитки, отримані Товариством за результатами 2015 року у сумі 122 тис. грн., покрити за рахунок резервного капіталу Товариства.

З восьмого питання: Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2016 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 595 091 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 2016 рік.

З дев'ятого питання: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 595 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Обрати Наглядову раду у складі:

1. Гризова Інеса Володимирівна.
2. Гурська Олена Олегівна.
3. Леус Валерій Олександрович.