

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Оксана Плюс»
30.04.2014р.

З першого питання: Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 41 605 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Обрати лічильну комісію Товариства у складі: Голова комісії – Пруднікова Світлана Сергіївна, член комісії – Леус Валерій Олександрович.

З другого питання: Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 41 605 091 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 – Темпера Олександра Михайловича.

З третього питання: Про затвердження звіту правління Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 41 605 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт про результати діяльності Директора Товариства за 2013 рік.

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 41 605 091 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» – 41 605 091 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» – 41 605 091 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 2013 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 41 605 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Частину збитків, отриманих Товариством в сумі 614 тис. грн. покрити за рахунок резервного капіталу.

З восьмого питання: Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2014 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 41 605 091 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 2014 рік.

З дев'ятого питання: Про дострокове припинення члена Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 41 605 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Половко Надії Володимирівни із одночасним припиненням дії договору, укладеного між нею та Товариством.

З десятого питання: Про обрання члена Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 41 605 091 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 Гурську Олену Олегівну.
2. Встановити строк повноважень нового члена Наглядової ради Товариства до моменту закінчення строку повноважень поточного складу Наглядової ради Товариства.