

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 22.04.2015 року
Публічного акціонерного товариства "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1"
(код за ЄДРПОУ 04012218)

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі Крамаренко Тетяна Андріївна, Лелюх Ганна Василівна, Петрик Євген Олексійович.

Лічильна комісія в даному складі обирається на термін до завершення цих загальних зборів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 346 952 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати головою Загальних зборів акціонерів - Сінявцева Анатолія Ілліча, секретарем Загальних зборів акціонерів – Гараська Сергія Григоровича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 346 952 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів:

1) основна доповідь – до 10 хвилин;

2) співдоповідь – до 5 хвилин;

3) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

4) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

5) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

6) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 346 952 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

4. Звіт голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

Затвердити звіт голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 346 952 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 346 952 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 346 952 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 346 952 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік та план розподілу прибутку на 2015 рік.

Проект рішення:

Збиток, отриманий в 2014 році, у розмірі 172,0 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 346 952 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.