

ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЕКСІ»
(код за ЄДРПОУ: 05312493; місцезнаходження: м. Одеса, вул. Самарська буд. 4)

м. Одеса

11 квітня 2017 року

Тимчасова лічильна комісія сформовано у наступному склад за рішенням Наглядової ради (протокол від 31.03.2017р.).

Голова тимчасової лічильної комісії - Пруднікова Марина Олександрівна;
Член тимчасової лічильної комісії – Гаражанкін Юрій Іванович.

Дата і місце проведення чергових загальних зборів акціонерів: 11 квітня 2017 року; м. Одеса, вул. Самарська, буд.4, адміністративна будівля, третій поверх, актовий зал № 1.

Кількість голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у чергових загальних зборах та у голосуванні за питанням порядку денного: 79 851 голос.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 (нуль).

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 (нуль).

Тимчасова лічильна комісія встановила такі підсумки голосування з першого питання порядку денного зборів:

З 1-го питання «Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів».

Рішення: Обрати лічильну комісію: Голова Лічильної комісії - Пруднікова Марина Олександрівна, член лічильної комісії – Гаражанкін Юрій Іванович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.

Головою загальних зборів обрати – Скалій Наталію Анатоліївну. Секретарем загальних зборів обрати – Прохоренко Алексі Павловича.

Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: - час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 20 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	79 851 голос	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДСУМКИ Голови та члена тимчасової лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Голова тимчасової лічильної комісії

/Пруднікова Марина Олександрівна/

Член тимчасової лічильної комісії

/Гаражанкін Юрій Іванович/

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЕКСІ»
(код за ЄДРПОУ: 05312493; місцезнаходження: м. Одеса, вул. Самарська буд. 4)

м. Одеса

11 квітня 2017 року

Дата і місце проведення чергових загальних зборів акціонерів: 11 квітня 2017 року; м. Одеса, вул. Самарська, буд.4, адміністративна будівля, третій поверх, актовa зала № 1.

Кількість голосів, що належить акціонерам, які прийняли участь у чергових загальних зборах та у голосуванні за питаннями порядку денного: 79 851 голос.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питаннями порядку денного: 0 (нуль).

Кількість голосів, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питаннями порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 (нуль).

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосування з другого по шосте питання порядку денного зборів:

З 2-го питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік».

Рішення: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік - роботу Генерального директора у звітному періоді визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	79 851 голос	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

З 3-го питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік - роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	79 851 голос	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

З 4-го питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 рік».

Рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2016 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	79 851 голос	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

З 5-го питання «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

Рішення: Річний звіт Товариства за 2016 рік – затвердити.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	79 851 голос	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

З 6-го питання «Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України».

Рішення: Прибуток у розмірі 441,2 тис. грн., за результатами діяльності у 2016 році розподілити наступним чином:

- у резервний фонд Товариства відрахувати – 1,2 тис.грн.;
- на покриття збитків минулих років відрахувати – 15,8 тис.грн.;
- на розвиток Товариства відрахувати – 424,2 тис.грн.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2016 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

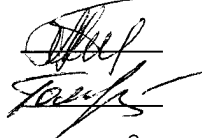
Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	79 851 голос	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Отже вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ Голови та члена лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Голова лічильної комісії



/Пруднікова Марина Олександрівна/

Член лічильної комісії

/Гаражанкін Юрій Іванович/