

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФЕСІОНАЛ»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Одеська область, Комінтернівський район,
с. Григорівка, вул. Заводська, буд. 6

24 березня 2017 року

1. Дата та час початку проведення загальних зборів:			
24.03.2017 року, 13:00.			
2. Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:			
<p>1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.</p> <p>3. Обрання членів Наглядової ради.</p> <p>4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.</p> <p>5. Обрання Ревізора.</p> <p>6. Затвердження умов цивільно-правового договору, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.</p> <p>7. Обрання Правління Товариства.</p> <p>8. Затвердження умов трудових (цивільно-правових) договорів, що укладатимуться з Головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди.</p> <p>9. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік.</p> <p>10. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік.</p> <p>11. Розгляд та затвердження звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.</p> <p>12. Затвердження річного звіту Товариства.</p> <p>13. Розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.</p> <p>14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.</p>			
3. Результати голосування (кількість голосів) та рішення щодо кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:			
По першому питанню порядку денного:			
Рішення:			
Обрати лічильну комісію у кількості двох осіб: Голова лічильної комісії – Ніколаєва Валентина Трохимівна Член лічильної комісії – Грущенко Любов Володимирівна Також Головою Наглядової Ради запропоновано затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів: - доповіді – до 10 хв. - виступи – до 5 хв.			
Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів.			
Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів, у разі кумулятивного голосування Лічильній комісії надавати до 20 хвилин для здійснення підрахунків голосування. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями.			
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером.			
Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього, окрім пов'язаних питань.			
Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент. Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється.			
Диктофоні або будь-які інші записи, проведені під час проведення зборів, не можуть вважатися документом або фактом підтвердження будь-якої інформації, оголошеної на зборах, окрім протоколу зборів акціонерів, складеного та підписаного відповідно до вимог чинного законодавства України головою зборів і секретарем. Протокол є єдиним документом в якому зафіксовані рішення з питань порядку денного.			
Результати голосування:			
“За”	747	“Проти”	-
		“Утрималися”	
По другому питанню порядку денного:			
Рішення:			
Обрати головою загальних зборів акціонерів Буяжди Анатолія Васильовича, секретарем зборів – Кульчицьку Наталю Борисівну			

Результати голосування:			
“За”	747	“Проти”	“Утрималися”
По третьому питанню порядку денного:			
Рішення:			
Обрати Наглядову Раду Товариства строком на 3 роки у наступному складі:			
1. Голова Наглядової Ради – Дмитрієнко Олена Володимирівна.			
2. Член Наглядової Ради – Падямар Василь Семенович.			
3. Член Наглядової Ради – Пащенко Станіслав Вікторович.			
Результати голосування:			
“За”	2241	“Проти”	“Утрималися”
По четвертому питанню порядку денного:			
Рішення:			
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди та обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. Особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, обрано Голову правління.			
Результати голосування:			
“За”	747	“Проти”	“Утрималися”
По п'ятому питанню порядку денного:			
Рішення:			
Обрати Грушенко Любов Володимирівну Ревізором Товариства строком на 3 роки			
Результати голосування:			
“За”	747	“Проти”	“Утрималися”
По шостому питанню порядку денного:			
Рішення:			
Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з Ревізором, встановити розмір його винагороди та обрати Голову правління особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.			
Результати голосування:			
“За”	747	“Проти”	“Утрималися”
По сьомому питанню порядку денного:			
Рішення:			
Обрати Правління Товариства строком на 3 роки у наступному складі:			
1. Голова Правління – Буяджи Анатолій Васильович.			
2. Член Правління – Сегодіна Наталія Павлівна.			
3. Член Правління – Щербаков Микола Іванович.			
4. Член Правління – Стрескул Володимир Миколайович.			
5. Член Правління – Герасименко Вячеслав Дмитрійович.			
Результати голосування:			
“За”	3735	“Проти”	“Утрималися”
По восьмому питанню порядку денного:			
Рішення:			
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління, встановити розмір їх винагороди та призначити Голову Наглядової ради Дмитрієнко Олену Володимирівну особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління.			
Результати голосування:			
“За”	747	“Проти”	“Утрималися”
По дев'ятому питанню порядку денного:			
Рішення:			
Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік.			
Результати голосування:			
“За”	747	“Проти”	“Утрималися”

По десятому питанню порядку денного:

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Результати голосування:

“За”	747	“Проти”		“Утрималися”	
------	-----	---------	--	--------------	--

По одинадцятому питанню порядку денного:

Рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

Результати голосування:

“За”	747	“Проти”		“Утрималися”	
------	-----	---------	--	--------------	--

По дванадцятому питанню порядку денного:

Рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Результати голосування:

“За”	747	“Проти”		“Утрималися”	
------	-----	---------	--	--------------	--

По тринадцятому питанню порядку денного:

Рішення:

Не виплачувати дивіденди по простих акціях за минулий 2016 рік та спрямувати суму чистого прибутку, що залишився, на розвиток діяльності Товариства. Виплатити дивіденди по привілейованим акціям у розмірі 5 відсотків до їх номінальної вартості від розміру одержаного Товариством прибутку у відповідному році за рахунок резервного фонду.

Результати голосування:

“За”	747	“Проти”		“Утрималися”	
------	-----	---------	--	--------------	--

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

Рішення:

Внести та затвердити наступні зміни до Статуту Товариства: п.п. 2.2. Статуту викласти в наступній редакції:
«2.2. Місцезнаходження Товариства: вул. Заводська, 6, с. Григорівка, Лиманського району, Одеської області.»

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів на підписання змін та доповнень до Статуту Товариства.

Результати голосування:

“За”	747	“Проти”		“Утрималися”	
------	-----	---------	--	--------------	--

Голова лічильної комісії

Ніколасва Валентина Трохимівна

Член лічильної комісії

Грущенко Любов Володимирівна