

Протокол

засідання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ „Рівнесільмаш” про підсумки голосування

23 квітня 2018р.

с.м.т. Квасилів

На засіданні присутні члени лічильної комісії:

1. Гоч Л.С.
2. Дзигель М.Є.
3. Сидорчук Л.М.

1. По першому питанню:

Про обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Постановили:

1. Головою лічильної комісії обрати Гоч Л.С.
2. Членами лічильної комісії обрати Дзигеля М.Є., Сидорчук Л.М.

При підрахунку голосів виявилось:

„за”	1171947 голосів
„проти”	0 голосів
„утримались”	0 голосів
„недійсні”	0 голосів

Рішення прийнято.

2. По другому питанню:

Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Постановили:

1. Головою Загальних зборів обрати Целюка Г.Я.
2. Секретарем Загальних зборів обрати Курепу Т.М.

При підрахунку голосів виявилось:

„за”	1171947 голосів
„проти”	0 голосів
„утримались”	0 голосів
„недійсні”	0 голосів

Рішення прийнято.

3. По третьому питанню:

Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 році.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 році.

При підрахунку голосів виявилось:

„за”	1171947 голосів
„проти”	0 голосів
„утримались”	0 голосів
„недійсні”	0 голосів

Рішення прийнято.

4. По четвертому питанню:

Звіт Правління Товариства про діяльність у 2018 році.

Постановили:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік.

При підрахунку голосів виявилось:

„за”	1171947 голосів
„проти”	0 голосів
„утримались”	0 голосів

„недійсні” 0 голосів
Рішення прийнято

5. По п'ятому питанню:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність у 2018 році.

Постановили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

При підрахунку голосів виявилось:

„за” 1171947 голосів
„проти” 0 голосів
„утримались” 0 голосів
„недійсні” 0 голосів
Рішення прийнято

6. По шостому питанню:

Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

При підрахунку голосів виявилось:

„за” 1171947 голосів
„проти” 0 голосів
„утримались” 0 голосів
„недійсні” 0 голосів
Рішення прийнято

7. По сьомому питанню:

Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

Постановили:

Покрити накопичені збитки станом на 31 грудня 2018 року в сумі 4154 тис. грн. за рахунок резервів Товариства. Сума накопичених збитків, перенесених на майбутні періоди, становить 0 (нуль) грн. Дивіденди за 2018 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

При підрахунку голосів виявилось:

„за” 1171947 голосів
„проти” 0 голосів
„утримались” 0 голосів
„недійсні” 0 голосів
Рішення прийнято

8. По восьмому питанню:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.

Постановили:

Роботу органів управління Товариством у 2018 році визнати задовільною.

При підрахунку голосів виявилось:

„за” 1171947 голосів
„проти” 0 голосів
„утримались” 0 голосів
„недійсні” 0 голосів
Рішення прийнято

Голова лічильної комісії
Члени лічильної комісії:



Гоч Л.С.
Дзигель М.Є
Сидорчук Л.М..