

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства "Петросталь"

Одеська обл.
Саратський р-н с.Зоря

15 квітня 2016 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Петросталь" загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 1483242 шт., що складає 55,65 % від загальної кількості голосуючих акцій. Під час реєстрації учасниками зборів під розпис отримано бюлетені для голосування за питаннями порядку денного. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (протоколи від 04.03.2016, від 30.03.2016).

Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 15.04.2016 р. за адресою: Одеська обл. Саратський р-н, с.Зоря, вул. Першотравнева, б.229-а (приміщення дегустаційного залу ТОВ "Південний регіон"). Початок о 10.00, закінчення о 12.00.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Гайдаржи Прасковія Георгіївна, Попова Марія Захарівна.

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

1. Підсумки голосування з питань, включених до бюлетеня №2.

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення 2:

"Обрати головою зборів Ламбова Петра Георгійовича. Обрати секретарем зборів Автутову Марію Георгіївну. Затвердити регламент роботи зборів:

- 1) рішення приймаються виключно з питань порядку денного, про які акціонери були повідомлені відповідно до законодавства;
- 2) одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів;
- 3) голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;
- 4) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія після голосування по питаннях порядку денного, включених до бюлетеней №2, №3; №4.
- 5) час для доповідей - до 15 хвилин, для обговорень доповідей та інших виступів з питань порядку денного – до 5 хвилин; відповіді на питання – до 5 хвилин;
- 6) питання надаються у письмовій формі; відповіді на питання – після прийняття рішень по всіх пунктах порядку денного; виступи по питаннях, які не включені до порядку денного, не розглядаються."

Підсумки голосування:

за	<u>1483242</u>	голосів	<u>55,65</u>	%
проти		0 голосів		0 %
утримався		0 голосів		0 %

Прийняте рішення: Обрати головою зборів Ламбова Петра Георгійовича. Обрати секретарем зборів Автутову Марію Георгіївну. Затвердити регламент роботи зборів:

- 1) рішення приймаються виключно з питань порядку денного, про які акціонери були повідомлені відповідно до законодавства; 2) одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів;
- 3) голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування; 4) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія після голосування по питаннях порядку денного, включених до бюлетеней №2, №3; №4 5) час для доповідей - до 15 хвилин, для обговорень доповідей та інших виступів з питань порядку денного – до 5 хвилин; відповіді на питання – до 5 хвилин; 6) питання надаються у письмовій формі; відповіді на питання – після прийняття рішень по всіх пунктах порядку денного; виступи по питаннях, які не включені до порядку денного, не розглядаються.

II. Підсумки голосувань з питань, включених до бюлетеня №3.

3. Розгляд звіту директора товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Проект рішення 3:

"Затвердити звіт директора товариства за 2015 р."

Підсумки голосування:

за	1483292	голосів	55,65	%
проти		0 голосів		0 %
утримався		0 голосів		0 %

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора товариства за 2015 р.

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення 4:

"Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2015 р."

Підсумки голосування:

за	1483292	голосів	55,65	%
проти		голосів		%
утримався		голосів		%

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2015 р.

5. Розгляд звіту ревізора товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

Проект рішення 5:

"Затвердити звіт ревізора товариства за 2015 р."

Підсумки голосування:

за	1483292	голосів	55,65	%
проти		0 голосів		0 %
утримався		0 голосів		0 %

Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізора товариства за 2015 р.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 р.

Проект рішення 6:

"Затвердити річний товариства за 2015 р."

Підсумки голосування:

за	1483292	голосів	55,65	%
проти		0 голосів		0 %
утримався		0 голосів		0 %

Прийняте рішення: Затвердити річний товариства за 2015 р.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 р., затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення 7:

"Затвердити рішення про нерозподіл чистого прибутку за 2015 р. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати"

Підсумки голосування:

за	1483292	голосів	55,65	%
проти		0 голосів		0 %
утримався		0 голосів		0 %

Прийняте рішення: Затвердити рішення про нерозподіл чистого прибутку за 2015 р. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора.

Проект рішення 8:

"Припинити повноваження ревізора товариства"

Підсумки голосування:

за	1483242	голосів	35,65	%
проти		0 голосів		0 %
утримався		0 голосів		0 %

Прийняте рішення: Припинити повноваження ревізора товариства.

9. Обрання ревізора.

Проект рішення 8:

Обрати ревізором товариства Торган Наталю Петрівну

Підсумки кумулятивного голосування:

кандидатури	голосів "за"	1483242
Торган Наталя Петрівна	голосів	
	голосів	

Прийняте рішення: За підсумками кумулятивного голосування ревізором товариства обрано Торган Наталю Петрівну

10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з ревізором.

Проект рішення 10:

"Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором. Встановити, що ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів Ламбова П.Г. на підписання цивільно-правового договору з ревізором."

Підсумки голосування:

за	1483242	голосів	35,65	%
проти		0 голосів		0 %
утримався		0 голосів		0 %

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором. Встановити, що ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів Ламбова П.Г. на підписання цивільно-правового договору з ревізором.

Лічильна комісія:



Гайдаржи П.Г.

Попова М.З.