

## ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Племсервіс» 19 квітня 2013 року.

Дата складання протоколу: «19» квітня 2013 року.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Курінна Наталія Анатоліївна

Члени комісії: Бігдан Наталія Вікторівна

Верменич Тетяна Іванівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників), які беруть участь у чергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Племсервіс» що відбулися 19 квітня 2013 р. за адресою: Полтавська обл. Глобинський р-н, смт. Градизьк, вул. Київська, 89 в приміщенні актового залу.

Початок Загальних зборів – 13 год. 00 хв., закінчення Загальних зборів – 13 год. 50 хв.  
Загальна кількість голосів 1 451 148 (один мільйон чотириста п'ятдесят одна тисяча сто сорок вісім) голосів, що складає 72,04% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.  
Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів: голосування по всім питанням порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів:**

*Перше питання порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів»*

**Проект рішення винесеного на голосування:**

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії Курінна Наталія Анатоліївна

Члени лічильної комісії: Бігдан Наталія Вікторівна, Верменич Тетяна Іванівна.

Голосування проводилось бюлетенем № 1

**Підсумки голосування**

«ЗА» - **1 451 148** голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
«ПРОТИ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
«НЕ ВРАХОВАНО» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

*Друге питання порядку денного: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління»*

**Проект рішення винесеного на голосування:**

Затвердити звіт Правління Товариства за 2012 рік (Додаток № 1). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Правління протягом звітного періоду задовільною

Голосування проводилось бюлетенем № 2

**Підсумки голосування**

«ЗА» - **1 451 148** голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
«ПРОТИ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
«НЕ ВРАХОВАНО» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

*Третє питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»*

**Проект рішення винесеного на голосування:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік (Додаток № 2). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною.

Голосування проводилось бюлетенем № 3

**Підсумки голосування**

«ЗА» - **1 451 148** голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
«ПРОТИ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
«НЕ ВРАХОВАНО» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

*Четверте питання порядку денного: «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»*

**Проект рішення винесеного на голосування:**

**Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства щодо фінансового-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. (Додаток № 3).**

Голосування проводилось бюлетенем № 4

**Підсумки голосування**

«ЗА» - **1 451 148** голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
«ПРОТИ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
«НЕ ВРАХОВАНО» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

*П'яте питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік»*

**Проект рішення винесеного на голосування:**

**Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік (Додаток № 4).**

Голосування проводилось бюлетенем № 5

**Підсумки голосування**

«ЗА» - **1 451 148** голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
«ПРОТИ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
«НЕ ВРАХОВАНО» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

*Шосте питання порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 2012 рік»*

**Проект рішення винесеного на голосування:**

**Збиток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2012 році у розмірі 15 тис.грн., покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.**

Голосування проводилось бюлетенем № 6

**Підсумки голосування**

«ЗА» - **1 451 148** голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
«ПРОТИ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
«НЕ ВРАХОВАНО» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

*Сьоме питання порядку денного «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік»*

**Проект рішення винесеного на голосування:**

**Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік (Додаток № 5)**

Голосування проводилось бюлетенем № 7

**Підсумки голосування**

«ЗА» - **1 451 148** голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«ПРОТИ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«НЕ ВРАХОВАНО» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

*Восьме питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів»*

**Проект рішення винесеного на голосування:**

**Прийняти рішення про припинення повноважень Голови лічильної комісії Курінної Наталії Анатоліївни, членів лічильної комісії: Бігдан Наталії Вікторівни, Верменич Тетяни Іванівни.**

Голосування проводилось бюлетенем № 8

**Підсумки голосування**

«ЗА» - **1 451 148** голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«ПРОТИ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«НЕ ВРАХОВАНО» - **0** голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Підписи:**

Голова лічильної комісії:  /Курінна Н.А./

Члени лічильної комісії:  /Бігдан Н.В./

 /Верменич Т.І./