

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Племсервіс» 08 квітня 2015 року.

Дата складання протоколу: «08» квітня 2015 року.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Бігдан Наталія Вікторівна

Члени комісії: Помуран Наталія Миколаївна
Біленька Ніна Іванівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів (їх представників), які беруть участь у чергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Племсервіс» що відбулися 08 квітня 2015 р. за адресою: Полтавська обл. Глобинський р-н, смт. Градизьк, вул. Київська, 89 в приміщенні актового залу.

Початок Загальних зборів – 12 год. 00 хв., закінчення Загальних зборів – 12 год. 50 хв.

Загальна кількість голосів 1 451 107 (один мільйон чотириста п'ятдесят одна тисяча сто сім) голосів, що складає 88,15% 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 Бігдан Наталія Вікторівна

Члени лічильної комісії: Помуран Наталія Миколаївна, Біленька Ніна Іванівна.

Голосування проводилось бюлетенем № 1

Підсумки голосування

«ЗА» - **1 451 107** 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.»

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2014 рік (Додаток №1). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Правління протягом звітного періоду задовільною.

Голосування проводилось бюлетенем № 2

Підсумки голосування

«ЗА» - **1 451 107** 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік (Додаток № 2). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною.

Голосування проводилось бюлетенем № 3

Підсумки голосування

«ЗА» - **1 451 107** 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 2014 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 2014 рік (Додаток № 3).

Голосування проводилось бюлетенем № 4

Підсумки голосування

«ЗА» - **1 451 107** 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 2014 рік.»

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік (Додаток № 4).

Голосування проводилось бюлетенем № 5

Підсумки голосування

«ЗА» - **1 451 107** 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 2014 рік.»

Проект рішення винесеного на голосування:

Прибуток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2014 році у розмірі 207 тис.грн. залишити у розпорядженні Товариства та направити на розвиток підприємства.

Голосування проводилось бюлетенем № 6

Підсумки голосування

«ЗА» - **1 451 107** 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.

Сьоме питання порядку денного «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.»

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік (Додаток № 5).

Голосування проводилось бюлетенем № 7

Підсумки голосування

«ЗА» - 1 451 107 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 Бігдан Наталії Вікторівни, членів лічильної комісії: Помуран Наталії Миколаївна, Біленької Ніни Іванівни.

Голосування проводилось бюлетенем № 8

Підсумки голосування

«ЗА» - 1 451 107 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:

/Бігдан Н.В./

Члени лічильної комісії:

/Помуран Н.М./

/Біленька Н.І./



