

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Фірма «Полтавпиво», що відбулися 26 квітня 2016 року

місто Полтава

26 квітня 2016 року

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

2. Про розгляд Звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Рішення: 2. Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (додаток № 1).

Голосували:

«ЗА» - 18577358 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

3. Про розгляд Звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: 3. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік (додаток № 2).

Голосували:

«ЗА» - 18577358 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

4. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: 4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік (додаток № 3).

Голосували:

«ЗА» - 18577358 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Рішення: 5. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Голосували:

«ЗА» - 18577358 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

6. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 р.

Рішення: 6. Прибуток, отриманий Товариством у 2015 році в сумі 17 772,0 тис. грн. розподілити наступним чином:

- частину прибутку у розмірі 5 %, а саме 888,6 тис. грн. направити до резервного фонду Товариства;
- частину прибутку у розмірі 4693,0 тис. грн. направити на покриття збитків попередніх періодів;
- частину прибутку у розмірі 12 190,4 тис. грн. направити на розвиток та на технічне переоснащення Товариства.

Голосували:

«ЗА» - 18576053 голосів, що становить 99,993 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 1305 голосів, що становить 0,007 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

7. «Про внесення (затвердження) змін до Статуту шляхом його викладення у новій редакції у зв'язку і приведенням у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»

Рішення: 7. Внести (затвердити) зміни до Статуту шляхом його викладення у новій редакції, яка набирає чинності з 01.05.2016 року, у зв'язку із приведенням у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували:

«ЗА» - 18577358 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

8. Про внесення (затвердження) змін до Положення «Про Загальні збори Товариства» шляхом його викладення у новій редакції у зв'язку із приведенням у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення: 8. Внести (затвердити) зміни до Положення Товариства «Про загальні збори Товариства» шляхом його викладення у новій редакції, яка набирає чинності з 01.05.2016 року, у зв'язку із приведенням у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували:

«ЗА» - 18577358 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

9. «Про внесення (затвердження) змін до Положення «Про Наглядову Раду Товариства» шляхом його викладення у новій редакції у зв'язку із приведенням у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення: Внести (затвердити) зміни до Положення Товариства «Про Наглядову раду Товариства» шляхом його викладення у новій редакції, яка набирає чинності з 01.05.2016 року, у зв'язку із приведенням у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували:

«ЗА» - 18577358 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

10. «Про внесення (затвердження) змін до Положення «Про Ревізійну комісію Товариства» шляхом його викладення у новій редакції у зв'язку із приведенням у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення: Внести (затвердити) зміни до Положення Товариства «Про Ревізійну комісію Товариства» шляхом його викладення у новій редакції, яка набирає чинності з 01.05.2016 року, у зв'язку із приведенням у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували:

«ЗА» - 18577358 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

11. «Про продовження терміну дії трудового договору (контракту) від 01.01.2006 року, укладеного з Генеральним директором Товариства.»

Рішення: Продовжити термін дії трудового договору (контракту) від 01.01.2006 р. до 08.09.2019 р., відповідно до якого Лавріченко Василь Микитович займає посаду Генерального директора Товариства.

Голосували:

«ЗА» - 18577358 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

М.П.

Голова лічильної комісії:

Безсмертна А.О.

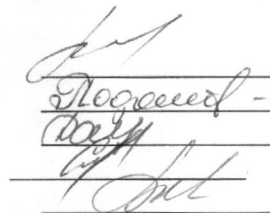
Члени лічильної комісії:

Подольян Н.М.

Даценко Г.І.

Сидорова Е.В.

Горобець В.В.



**Протокол засідання тимчасової лічильної комісії
про підсумки голосування чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Фірма «Полтавпиво», що відбулися 26 квітня 2016 року**

місто Полтава

26 квітня 2016 року

Присутні:

Голова комісії: Безсмертна А.О.,

та члени комісії – Подолян Н.М., Даценко Г.І., Сидорова Е.В., Горобець В.В.

Дата проведення загальних зборів - 26.04.2016 р. о 15:00 год.

Порядок денний:

1. Про підсумки голосування з першого питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Фірма «Полтавпиво» - «Про обрання голови та членів лічильної комісії, про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії».

Доповідає: голова комісії Безсмертна Антоніна Олексіївна.

Зареєстровано присутніх акціонерів, які є власниками та представниками власників голосуючих простих іменних акцій, що мають загальну кількість 18577358 голосів.

Ухвалили:

Лічильна комісія встановила зареєстрованих присутніх акціонерів, які є власниками та представниками власників голосуючих простих іменних акцій, що мають загальну кількість 18577358 голосів та шляхом підрахунку голосів акціонерів визначила наступні підсумки голосування з питання першого порядку денного загальних зборів «Про обрання голови та членів лічильної комісії, про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії».

На загальних зборах акціонерів з питання, винесеного на голосування, вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Безсмертна А.О., та членів комісії – Подолян Н.М., Даценко Г.І., Сидорова Е.В., Горобець В.В.

«ЗА» -18577358 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

1.2. Повноваження голови та членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків на цих зборах в повному обсязі.

«ЗА» -18577358 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Таким чином, рішення з питання порядку денного зборів «Про обрання голови та членів лічильної комісії, про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії» у відповідності до статей 42 Закону України «Про акціонерні товариства» є **прийнятим простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Підсумки голосування оголошені на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

М.П.

Голова тимчасової лічильної комісії: Безсмертна А.О.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Подолян Н.М.

Даценко Г.І.

Сидорова Е.В.

Горобець В.В.

