

ПРОТОКОЛУ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
По питанням порядку денного Річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"ОСТ- ІНВЕСТ"
(Надалі – Збори)

Дата проведення Річних загальних зборів акціонерів: «10» березня 2015 року.

Час початку Річних загальних зборів акціонерів: 17 годин 30 хвилин.

Місце проведення Річних загальних зборів акціонерів: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вул. Винокурова, будинок 5, зала засідань.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: «10» березня 2015 року.

Члени лічильної комісії Товариства, які беруть участь у підрахунку голосів: Гнатюк Д.В, Сорока О.М., Савлук Р.Я.

Перелік питань, рішення за якими були прийняті Річними Загальними зборами акціонерів (порядок денний):

- 1.Обрання лічильної комісії;
- 2.Затвердження звіту виконавчого органу;
- 3.Затвердження звіту наглядової ради;
- 4.Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);
- 5.Затвердження річного звіту товариства;
- 6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
- 7.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- 8.Обрання складу Наглядової ради;
- 9.Обрання Членів Наглядової ради;
- 10.Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора);
- 11.Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора);
- 12.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 13.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором);
- 14.Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15.Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік;
- 16.Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року;
17. Зміна місцезнаходження
- 18.Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.

По першому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити Членів Лічильної комісії Товариства у наступному складі: Гнатюк Д.В, Сорока О.М., Савлук Р.Я.

Голосування проводилося бюлетенем №1. (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

"За" -	<u>58701649 шт. голосів.</u>
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає.

По другому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2014р.

Голосування проводилося бюлетенем №2. (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

"За" -	<u>58701649 шт. голосів.</u>
"Проти" -	немає

"Утримались" - немає
"Не проголосували" - немає.

По третьому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради за 2014 рік.

Голосування проводилося бюлетенем №3. (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

"За" - **58701649 шт. голосів.**
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
"Не проголосували" - немає.

По четвертому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити висновки ревізійної комісії на 2014 р.

Голосування проводилося бюлетенем №4. (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

"За" - **58701649 шт. голосів.**
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
"Не проголосували" - немає.

По п'ятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити річний звіт товариства за 2014 рік.

Голосування проводилося бюлетенем №5. (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

"За" - **58701649 шт. голосів.**
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
"Не проголосували" - немає.

По шостому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити рішення за наслідками розглянутого звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

Голосування проводилося бюлетенем №6. (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

"За" - **58701649 шт. голосів.**
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
"Не проголосували" - немає.

По сьомому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Припинити повноваження складу наглядової Ради.

Голосування проводилося бюлетенем №7. (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

"За" - **58701649 шт. голосів.**
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
"Не проголосували" - немає.

По восьмому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Обрати кількісний склад Наглядової ради у складі трьох осіб строком до 30.04.2016р.

Голосування проводилося бюлетенем №8. (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

"За" - **58701649 шт. голосів.**
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
"Не проголосували" - немає.

По дев'ятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити Наглядову Раду у складі трьох осіб строком до 30.04.2016р., а саме:

Член наглядової Ради: Чайка Ірина Едуардівна

Член наглядової Ради: Воля Володимир Андрійович

Член наглядової Ради: Матанцева Марія Дмитрівна

Кумулятивне голосування (Голосування проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування №9.)

Загальна кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування 171604947 голосів, що складає 100% голосів, від усіх розподілених для кумулятивного голосування.

В результаті голосування голоси розподілились:

Кандидат: **Чайка Ірина Едуардівна**

	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	58701649
Кількість Недійсних бюлетенів:	-

Кандидат: **Воля Володимир Андрійович**

	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	58701649
Кількість Недійсних бюлетенів:	-

Кандидат: **Матанцева Марія Дмитрівна**

	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	58701649
Кількість Недійсних бюлетенів:	-

По десятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

1. Припинити повноваження складу Ревізійної комісії.

2. Затвердити склад органу - Ревізійної комісії у кількості двох осіб, строком до 30.04.2016р.

Голосування проводилося бюлетенем №10. (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

"За" - **58701649 шт. голосів.**

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

"Не проголосували" - немає.

По одинадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити Ревізійну комісію у складі двох осіб строком до 30.04.2016р., а саме:

Обрати Членом Ревізійної комісії: Должкового Олександра Сергійовича.

Обрати Членом Ревізійної комісії: Рязанову Надію Павлівну.

Кумулятивне голосування (Голосування проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування №11.)

Загальна кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування 117403298 голосів, що складає 100% голосів, від усіх розподілених для кумулятивного голосування.

В результаті голосування голоси розподілились:

Кандидат: **Должковий Олександр Сергійович**

	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	58701649
Кількість Недійсних бюлетенів:	-

Кандидат: **Рязанова Надія Павлівна**

	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	58701649
Кількість Недійсних бюлетенів:	-

По дванадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Головою Наглядової ради.

Уповноважити Генерального Директора Кулієву С.С. на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Головою Наглядової Ради.

Голосування проводилося бюлетенем №12. (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

"За" - **58701649 шт. голосів.**

"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає

По тринадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) з Ревізійною комісією товариства. Уповноважити Генерального Директора на підписання цивільно-правового договору (контракту) з Ревізійною комісією. Голосування проводилося бюлетенем №13. (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

"За" -	<u>58701649 шт. голосів.</u>
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає

По чотирнадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити формування резервного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від прибутку товариства у розмірі не менше ніж 5% від чистого прибутку. Не здійснювати нарахування та виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками 2014 року - направити нерозподілений прибуток на подальший розвиток товариства.

Голосування проводилося бюлетенем №14. (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

"За" -	<u>58701649 шт. голосів.</u>
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає

По п'ятнадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Затвердити основні напрямки діяльності на 2015 рік.

Голосування проводилося бюлетенем №15. (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

" За" -	<u>58701649 шт. голосів.</u>
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає

По шістнадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. З причини неможливості попередньої оцінки вартості таких правочинів (у відповідності до пункту 3 статті 70 Закону «Про акціонерні товариства»), але протягом не більше ніж одного року з дати прийняття рішення зборами надати повноваження Товариству вчиняти значні правочини, а саме:

надати повноваження виконавчому органу вчиняти значні правочини, а саме:

- підписувати договори на купівлю та продаж цінних паперів та здійснювати такі операції на граничну суму 340 млн. гривень;

- підписувати договори на отримання позик та кредитів та здійснювати такі операції на граничну суму 500 млн. гривень;

надати повноваження наглядовій раді вчиняти значні правочини, а саме: приймати участь у створенні інших юридичних осіб, приймати рішення про участь та здійснювати такі операції на граничну суму 101 млн. гривень.

Голосування проводилося бюлетенем №16. (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

"За" -	<u>58701649 шт. голосів.</u>
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає

По сімнадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Не змінювати місцезнаходження товариства.

Голосування проводилося бюлетенем №17. (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

"За" -	немає
"Проти" -	немає

"Утримались" -
"Не проголосували" -

58701649 шт. голосів.
немає

По вісімнадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Не вносити зміни до статуту товариства.

Голосування проводилося бюлетенем №18. (Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів)

Голосували:

"За" - немає

"Проти" - немає

"Утримались" - 58701649 шт. голосів.

"Не проголосували" - немає

Член лічильної комісії




Гнатюк Д.В.

Член лічильної комісії



Сорока О.М.

Член лічильної комісії



Савлук Р.Я.