

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**По питанням порядку денного Річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**"ОСТ- ІНВЕСТ"**

**Дата проведення Річних загальних зборів акціонерів: «18» березня 2013 року.**

**Час початку Річних загальних зборів акціонерів: 13 годин 00 хвилин.**

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

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: «18» березня 2013 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 членів лічильної комісії.
2. Зміна складу Наглядової ради.
3. Зміна складу Ревізійної комісії.
4. Переобрання виконавчого органу.
5. Зміна місцезнаходження товариства.
6. 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.
7. Затвердження звіту виконавчого органу.
8. Затвердження звіту наглядової ради.
9. Затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора).
10. Затвердження річного звіту товариства.
11. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
12. Визначення основних напрямів діяльності на 2013 рік.
13. Затвердження нової редакції принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.
14. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року.
15. Затвердження внутрішніх положень та інших внутрішніх документів товариства.
16. Зміна найменування товариства.
17. Внесення змін до статуту товариства, затвердження статуту товариства у новій редакції.

По першому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

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

*Голосування проводилося підняттям рук (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)*

Голосували:

"За" -	<b>59996697 шт.</b> голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає.

По другому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**1. Звільнити (за власним бажанням) з посади Члена Наглядової Ради Байду Катерину Олександрівну**  
**2. Затвердити Наглядову Раду у складі трьох осіб строком на три роки до 18.03.2016р., а саме:**

**Член наглядової Ради: Потапенко Тетяна Юрївна**

**Член наглядової Ради Калінчук Аліна Юрївна**

**Член наглядової Ради Воля Володимир Андрійович**

*Кумулятивне голосування (Голосування проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування):*

Загальна кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування 179990091 голосів, що складає 100% голосів, від усіх розподілених для кумулятивного голосування.

В результаті голосування голоси розподілились:

Кандидат: **Потапенко Тетяна Юрївна**

	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	59996697
Кількість голосів «Утримались»:	-
Кількість голосів «Проти»:	-
Кількість Недійсних бюлетенів:	-
Кількість голосів «Не проголосували»:	-
Всього голосів, шт.,	59996697

Кандидат: **Воля Володимир Андрійович**

	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	59996697
Кількість голосів «Утримались»:	-
Кількість голосів «Проти»:	-
Кількість Недійсних бюлетенів:	-
Кількість голосів «Не проголосували»:	-
Всього голосів, шт.,	59996697

Кандидат: **Калінчук Аліна Юрївна**

	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	59996697
Кількість голосів «Утримались»:	-
Кількість голосів «Проти»:	-
Кількість Недійсних бюлетенів:	-
Кількість голосів «Не проголосували»:	-
Всього голосів, шт.,	59996697

По третьому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Затвердити Ревізійну комісію у складі двох осіб строком на три роки, до 18.03.2016р., а саме:**

**Член Ревізійної Комісії Товариства Должковий Олександр Сергійович**

**Член Ревізійної Комісії Товариства Тисенко Андрій Юрійович**

*Кумулятивне голосування (Голосування проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування №2.):*

Загальна кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування 119993394 голосів, що складає 100% голосів, від всього розподілених для кумулятивного голосування.

В результаті голосування голоси розподілились:

Кандидат: **Должковий Олександр Сергійович**

	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	59996697
Кількість голосів «Утримались»:	-
Кількість голосів «Проти»:	-
Кількість Недійсних бюлетенів:	-
Кількість голосів «Не проголосували»:	-
Всього голосів, шт.,	59996697

Кандидат: **Тисенко Андрій Юрійович**

	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	59996697
Кількість голосів «Утримались»:	-
Кількість голосів «Проти»:	-
Кількість Недійсних бюлетенів:	-
Кількість голосів «Не проголосували»:	-
Всього голосів, шт.,	59996697

По четвертому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Не змінювати повноваження та продовжити строк повноваження (до 18.03.2016 р.) Генерального Директора, а саме: Кулієва С.С.**

*Голосування проводилося підняттям рук (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)*

Голосували:

"За" -	немає
"Проти" -	немає
"Утримались" -	<b>59996697 шт.</b> голосів.
"Не проголосували" -	немає.

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

**Не змінювати місцезнаходження товариства.**

*Голосування проводилося підняттям рук (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)*

Голосували:

"За" -	немає
"Проти" -	немає
"Утримались" -	<b>59996697 шт.</b> голосів.
"Не проголосували" -	немає.

По шостому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального Директора товариства Кулієву С.С. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**

*Голосування проводилося підняттям рук (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)*

Голосували:

"За" -	<b>59996697 шт.</b> голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає.

По сьомому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Затвердити звіт виконавчого органу за 2012р.**

*Голосування проводилося підняттям рук (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)*

Голосували:

"За" -	<b>59996697 шт.</b> голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає.

По восьмому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Затвердити звіт наглядової ради за 2012 рік.**

*Голосування проводилося підняттям рук (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)*

Голосували:

"За" -	<b>59996697 шт.</b> голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає.

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

**Затвердити звіт ревізійної комісії за 2012р..**

*Голосування проводилося підняттям рук (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)*

Голосували:

"За" -	<b>59996697 шт.</b> голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає.

По десятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Затвердити річний звіт товариства за 2012 рік.**

Голосування проводилося підняттям рук (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

"За" -	<b>59996697 шт.</b> голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає.

По одинадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Направити нерозподілений прибуток на подальший розвиток товариства.**

**Не здійснювати нарахування та виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками 2012 року.**

Голосування проводилося підняттям рук (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

"За" -	<b>59996697 шт.</b> голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає.

По дванадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Затвердити основні напрями діяльності на 2013 рік.**

Голосування проводилося підняттям рук (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

"За" -	<b>59996697 шт.</b> голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає

По тринадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Не вносити зміни до принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.**

Голосування проводилося підняттям рук (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

"За" -	немає
"Проти" -	немає
"Утримались" -	<b>59996697 шт.</b> голосів
"Не проголосували" -	немає.

По чотирнадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**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 виконавчому органу вчиняти значні правочини, а саме:**

**- підписувати договори на купівлю та продаж цінних паперів та здійснювати такі операції на граничну суму 360 млн. гривень;**

**- підписувати договори на отримання позик та кредитів та здійснювати такі операції на граничну суму 440 млн. гривень.**

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів, для голосування (більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах)

Голосували:

"За" -	<b>59996697 шт.</b> голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає

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

**Затвердити внутрішні положення товариства.**

Голосування проводилося підняттям рук (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

" За" -	<b>59996697 шт.</b> голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає

По шістнадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Не змінювати найменування товариства.**

Голосування проводилося підняттям рук (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися)

Голосували:

"За" -	немає
"Проти" -	немає
"Утримались" -	<b><u>59996697 шт.</u></b> голосів.
"Не проголосували" -	немає.

По сімнадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Не вносити зміни до статуту товариства**

Голосування проводилося підняттям рук (більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах)

Голосували:

"За" -	немає
"Проти" -	немає
"Утримались" -	<b><u>59996697 шт.</u></b> голосів.
"Не проголосували" -	немає.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Гнатюк Д.В.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Сорока О.М.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Савлук Р.Я.