

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

**Дата проведення Річних загальних зборів акціонерів: «19» березня 2014 року.**

**Час початку Річних загальних зборів акціонерів: 12 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: «19» березня 2014 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;
- 5.Затвердження річного звіту товариства;
- 6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
- 7.Зміна складу виконавчого органу;
- 8.Обрання Членів виконавчого органу;
- 9.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- 10.Обрання складу Наглядової ради;
- 11.Обрання Членів Наглядової ради;
- 12.Зміна складу Ревізійної комісії;
- 13.Обрання Членів Ревізійної комісії;
- 14.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;
- 15.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії;
- 16.Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 17.Визначення основних напрямів діяльності на 2014 рік;
- 18.Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись товариством протягом року;
- 19.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 діючому наступному складі: Гнатюк Д.В, Сорока О.М., Савлук Р.Я.**

*Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах)*

Голосували:

"За" -	<b><u>60 605 097 шт.</u></b> голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає.

По другому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Затвердити звіт виконавчого органу за 2013р.**

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах)

Голосували:

"За" -	<b>60 605 097 шт.</b> голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає.

По третьому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Затвердити звіт наглядової ради за 2013 рік.**

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах)

Голосували:

"За" -	<b>60 605 097 шт.</b> голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає.

По четвертому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Затвердити висновки ревізійної комісії на 2013 р.**

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах)

Голосували:

"За" -	<b>60 605 097 шт.</b> голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає.

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

**Затвердити річний звіт товариства за 2013 рік.**

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах)

Голосували:

"За" -	<b>60 605 097 шт.</b> 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 за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах)

Голосували:

"За" -	<b>60 605 097 шт.</b> голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає.

По сьомому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Не змінювати орган Товариства.**

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах)

Голосували:

"За" - немає  
"Проти" - немає  
"Утримались" - **60 605 097 шт.** голосів.  
"Не проголосували" - немає.

По восьмому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Не змінювати кількісний склад виконавчого органу.**

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах)

Голосували:

"За" - немає  
"Проти" - немає  
"Утримались" - **60 605 097 шт.** голосів.  
"Не проголосували" - немає.

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

**1. Припинити повноваження складу наглядової ради.**

**2. Звільнити (за власним бажанням) з посади Голови Наглядової ради – Потапенко Тетяну Юріївну, з посади Члена Наглядової ради – Калінчук Аліну Юріївну.**

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах)

Голосували:

"За" - **60 605 097 шт.** голосів.  
"Проти" - немає  
"Утримались" - немає  
"Не проголосували" - немає.

По десятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Обрати кількісний склад Наглядової ради у складі трьох осіб, строком до 30.04.2015р**

Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах)

Голосували:

"За" - **60 605 097 шт.** голосів.  
"Проти" - немає  
"Утримались" - немає  
"Не проголосували" - немає.

По одинадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Затвердити Наглядову Раду у складі трьох осіб строком до 30.04.2015р., 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):

Загальна кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування 181815291 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»:	60 605 097
Кількість голосів «Утримались»:	-
Кількість голосів «Проти»:	-
Кількість Недійсних бюлетенів:	-
Кількість голосів «Не проголосували»:	-
Всього голосів, шт.,	60 605 097

Кандидат: **Воля Володимир Андрійович**

	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	60 605 097
Кількість голосів «Утримались»:	-
Кількість голосів «Проти»:	-
Кількість Недійсних бюлетенів:	-

Кількість голосів «Не проголосували»:	-
Всього голосів, шт.,	60 605 097
Кандидат: <b>Матанцева Марія Дмитрівна</b>	
	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	60 605 097
Кількість голосів «Утримались»:	-
Кількість голосів «Проти»:	-
Кількість Недійсних бюлетенів:	-
Кількість голосів «Не проголосували»:	-
Всього голосів, шт.,	60 605 097

*По дванадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:*

- 1. Припинити повноваження складу Ревізійної комісії.**
- 2.Звільнити (за власним бажанням) з посади Члена Ревізійної комісії Тисенко Андрія Юрійовича**
- 3. Затвердити склад органу у кількості двох осіб - Ревізійної комісії, строком до 30.04.2015р.**

*Голосування проводилося за допомогою бюлетенів для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах)*

Голосували:

"За" - **60 605 097 шт.** голосів.  
 "Проти" - немає  
 "Утримались" - немає  
 "Не проголосували" - немає

*По тринадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:*

**Затвердити Ревізійну комісію у складі двох осіб строком до 30.04.2015р., а саме:**

**Обрати Головою Ревізійної комісії Должкового Олександра Сергійовича.**

**Обрати Членом Ревізійної комісії: Рязанову Надію Павлівну**

**Голосували:**

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

*Загальна кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування 121210194 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»:	60 605 097
Кількість голосів «Утримались»:	-
Кількість голосів «Проти»:	-
Кількість Недійсних бюлетенів:	-
Кількість голосів «Не проголосували»:	-
Всього голосів, шт.,	60 605 097

Кандидат: **Рязанова Надія Павлівна**

	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	60 605 097
Кількість голосів «Утримались»:	-
Кількість голосів «Проти»:	-
Кількість Недійсних бюлетенів:	-
Кількість голосів «Не проголосували»:	-
Всього голосів, шт.,	60 605 097

*По чотирнадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:*

**Затвердити умови 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 та Головою Наглядової Ради.**

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

Голосували:

"За" - **60 605 097 шт.** голосів.  
 "Проти" - немає  
 "Утримались" - немає  
 "Не проголосували" - немає

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

**Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Членом Ревізійної комісії та Головою Ревізійної комісії.**

**Уповноважити Генерального Директора товариства Кулієву С.С на підписання цивільно-правових договорів з Членом Ревізійної комісії та Головою Ревізійної комісії.**

*Голосування проводилося підняттям рук (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах)*

Голосували:

"За" -	<b>60 605 097 шт.</b> голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає

По шістнадцятому 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. Направити нерозподілений прибуток на подальший розвиток товариства. Не здійснювати нарахування та виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками 2013 року - направити нерозподілений прибуток на подальший розвиток товариства.**

*Голосування проводилося підняттям рук (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах)*

Голосували:

"За" -	<b>60 605 097 шт.</b> голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає

По сімнадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Затвердити основні напрямки діяльності на 2014 рік.**

*Голосування проводилося підняттям рук (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах)*

Голосували:

"За" -	<b>60 605 097 шт.</b> голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає
"Не проголосували" -	немає

По вісімнадцятому 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 350 млн. гривень;**

**- підписувати договори на отримання позик та кредитів та здійснювати такі операції на граничну суму 245 млн. гривень. 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 350 млн. гривень;**

**- підписувати договори на отримання позик та кредитів та здійснювати такі операції на граничну суму 245 млн. гривень;**

**надати повноваження наглядовій раді вчиняти значні правочини, а саме: приймати участь у створенні інших юридичних осіб та здійснювати такі операції на граничну суму 95 млн. гривень.**

*Голосування проводилося за допомогою бюлетенів, для голосування (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах)*

Голосували:

"За" -	<b>60 605 097 шт.</b> голосів.
"Проти" -	немає
"Утримались" -	немає

"Не проголосували" - немає

*По дев`ятнадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:*

**1. Внести зміни до Статуту Товариства.**

**2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції та доручити підписати його від імені акціонерів Генеральному Директору Товариства Кулієвої С.С. та провести необхідні дії, пов'язані з реєстрацією Статуту в органах державної реєстрації.**

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

Голосували:

"За" - **60 605 097 шт.** голосів.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

"Не проголосували" - немає

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Гнатюк Д.В.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Сорока О.М.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Савлук Р.Я.