

**Протокол про підсумки голосування  
По питанням порядку денного Річних загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
" ОСТ- ІНВЕСТ "**

**Дата проведення Річних загальних зборів акціонерів: 22.03.2012.**

**Час початку Річних загальних зборів акціонерів: 09 годин 00 хвилин.**

*Місце проведення загальних зборів акціонерів (надалі - Збори): 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, ПРОСПЕКТ ГАЗЕТИ "ПРАВДА", будинок 32-В, актовa зала*

**Дата складання протоколу про підсумки голосування: 22.03.2012 року.**

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

**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. Звіт виконавчого органу.
8. Звіт 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 2012 рік.
13. Затвердження 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. Внесення змін до статуту товариства, затвердження статуту товариства у новій редакції.

По першому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Припинити повноваження Членів Лічильної комісії Товариства Гнатюк С.В.**

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

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

Голосували:

Кількість голосів "За" -	62001687 шт.
Кількість голосів "Проти" -	немає
Кількість голосів "Утримались" -	немає
Кількість голосів "Не проголосували" -	немає.

По другому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Продовжити повноваження діючого складу наглядової Ради у складі трьох осіб строком на три роки до **22.03.2016р**, а саме:

**Член наглядової Ради Товариства Потапенко Т.Ю.**

**Член наглядової Ради Товариства Байда К.Ю.**

**Член наглядової Ради Товариства Калінчук А.Ю.**

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

Голосували:

Кількість голосів "За" -	62001687 шт.
Кількість голосів "Проти" -	немає
Кількість голосів "Утримались" -	немає
Кількість голосів "Не проголосували" -	немає.

По третьому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

Продовжити повноваження діючого Ревізора строком на три роки до **22.03.2016р**, а саме:

**Ревізор Товариства Должковий О.С.**

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

Голосували:

Кількість голосів "За" -	62001687 шт.
Кількість голосів "Проти" -	немає
Кількість голосів "Утримались" -	немає
Кількість голосів "Не проголосували" -	немає.

По четвертому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Продовжити повноваження Генерального Директора строком на три роки до 22.03.2016р, а саме: Генеральний Директор Товариства Бурлака В.В.**

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

Голосували:

Кількість голосів "За" -	62001687 шт.
Кількість голосів "Проти" -	немає
Кількість голосів "Утримались" -	немає
Кількість голосів "Не проголосували" -	немає.

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

**1.Змінити юридичну адресу (місцезнаходження товариства) з адреси 49051, Дніпропетровська обл. м.Дніпропетровськ, пр-т газети "Правда" 32-В на нову запропоновану адресу: 49051, місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5.**

**Доручити Генеральному Директору Товариства провести необхідні дії пов'язані зі зміною місцезнаходження товариства.**

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

Голосували:

Кількість голосів "За" -	62001687 шт.
Кількість голосів "Проти" -	немає
Кількість голосів "Утримались" -	немає
Кількість 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 на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**

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

Голосували:

Кількість голосів "За" -	62001687 шт.
Кількість голосів "Проти" -	немає
Кількість голосів "Утримались" -	немає
Кількість голосів "Не проголосували" -	немає.

По сьомому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Затвердити звіт виконавчого органу за 2011р.**

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

Голосували:

Кількість голосів "За" -	62001687 шт.
Кількість голосів "Проти" -	немає
Кількість голосів "Утримались" -	немає
Кількість голосів "Не проголосували" -	немає.

По восьмому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Затвердити звіт наглядової ради за 2011 рік.**

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

Голосували:

Кількість голосів "За" -	62001687 шт.
Кількість голосів "Проти" -	немає
Кількість голосів "Утримались" -	немає
Кількість голосів "Не проголосували" -	немає.

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

**Затвердити звіт ревізійної комісії за 2011р..**

**Голосували:**

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

Голосували:

Кількість голосів "За" -	62001687 шт.
--------------------------	--------------

Кількість голосів "Проти" -	немає
Кількість голосів "Утримались" -	немає
Кількість голосів "Не проголосували" -	немає.

По десятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Затвердити річний звіт товариства за 2011 рік.**

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

Голосували:

Кількість голосів "За" -	62001687 шт.
Кількість голосів "Проти" -	немає
Кількість голосів "Утримались" -	немає
Кількість голосів "Не проголосували" -	немає.

По одинадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Не здійснювати нарахування та виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками 2011 року.**

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

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

Голосували:

Кількість голосів "За" -	62001687 шт.
Кількість голосів "Проти" -	немає
Кількість голосів "Утримались" -	немає
Кількість голосів "Не проголосували" -	немає.

По дванадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**1. Визначити основні напрями діяльності на 2012 рік.**

**2. Привести види економічної діяльності Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України.**

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

Голосували:

Кількість голосів "За" -	62001687 шт.
Кількість голосів "Проти" -	немає
Кількість голосів "Утримались" -	немає
Кількість голосів "Не проголосували" -	немає.

По тринадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління товариства.**

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

Голосували:

Кількість голосів "За" -	62001687 шт.
Кількість голосів "Проти" -	немає
Кількість голосів "Утримались" -	немає
Кількість голосів "Не проголосували" -	немає.

По чотирнадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року та визначити граничний розмір таких правочинів у сумі 600 млн. грн.**

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

Голосували:

Кількість голосів "За" -	62001687 шт.
Кількість голосів "Проти" -	немає
Кількість голосів "Утримались" -	немає
Кількість голосів "Не проголосували" -	немає.

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

**Не розглядати це питання порядку денного.**

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

Голосували:

Кількість голосів "За" -	62001687 шт.
Кількість голосів "Проти" -	немає
Кількість голосів "Утримались" -	немає
Кількість голосів "Не проголосували" -	немає.

По шістнадцятому питанню порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів вирішили:

**1. Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку із зміною місцезнаходження товариства.**

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

*Голосування проводилося підняттям рук (Рішення прийнято більшістю голосів акціонерів)*

Голосували:

Кількість голосів "За" -	62001687 шт.
Кількість голосів "Проти" -	немає
Кількість голосів "Утримались" -	немає
Кількість голосів "Не проголосували" -	немає.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Савлук Р.Я.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Гнатюк Д.В.