

ПРОТОКОЛ № 2

Засідання Лічильної комісії

Приватного акціонерного товариства «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП»
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» 29.03.2017 року

м. Київ

29 березня 2017 року

Згідно з протоколом про результати голосування, складеним лічильною комісією (голова комісії: Черемовле Н.М., Яценко О.П., Зеленська Т.С.— члени комісії.), визначено наступні результати голосування.

Кількість голосів, які мають акціонери та їх уповноважені представники, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів: 146 707 370 (сто сорок шість мільйонів сімсот сім тисяч триста сімдесят), що становить 99,856348 % голосів акціонерів від загальної кількості акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного.

По першому питанню порядку денного.

Про обрання та затвердження Лічильної комісії. Припинення повноважень Голови та Секретаря Лічильної комісії після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Рішення з першого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів. Голосували бюлетенем №1.

Результати голосування: «За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати та затвердити Лічильну комісію у складі: Черемовле Н.М., Яценко О.П., Зеленська Т.С. (члени комісії не є посадовими особами товариства).

По другому питанню порядку денного.

Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Андреева М.К.

Рішення з частини першої другого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів. Голосували бюлетенем № 2.

Результати голосування: «За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» - 0 голосів.

Вирішили: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Андреева М.К.

Про обрання Секретарем Загальних зборів акціонерів Стоян М.Ф.

Рішення з частини другої другого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів. Голосували бюлетенем № 3.

Результати голосування: «За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

По третьому питанню порядку денного.

Про затвердження річного звіту результатів діяльності та балансу Товариства за 2016 рік.

Рішення з третього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів. Голосували бюлетенем № 4.

Результати голосування: «За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити річний звіт результатів діяльності та баланс Товариства за 2016 рік.

По четвертому питанню порядку денного.

Про затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Рішення з четвертого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів. Голосували бюлетенем № 5.

Результати голосування: «За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

По п'ятому питанню порядку денного.

Про затвердження Звіту Правління Товариства за 2016 рік.

Рішення з п'ятого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів. Голосували бюлетенем № 6.

Результати голосування: «За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

По шостому питанню порядку денного.

Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства.

Рішення з шостого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів. Голосували бюлетенем № 7.

Результати голосування: «За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» - 0 голосів..

Вирішили: затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.

По сьомому питанню порядку денного.

Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.

Рішення з сьомого питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів. Голосували бюлетенем №8.

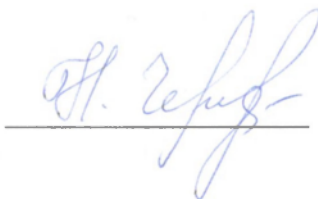
Результати голосування: «За» – 146 707 370 голосів, що становить 100 % від кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «Проти» – 0 голосів; «Утрималися» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: залишити прибуток Товариства за 2016 рік нерозподіленим.

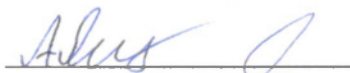
Голова лічильної комісії

Черемовле Наталія Михайлівна



Члени лічильної комісії:

Ященко Олександра Петрівна



Зеленська Тамара Семенівна

