ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка»
(для оприлюднення)

м. Київ 28 липня 2016 року

Рішення, прийняті з питань порядку денного позачергових Загальних зборів:

З першого питання порядку денного: Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

Вирішили: надати повноваження лічильної комісії членам реєстраційній комісії у складі Мізіна Р.В., Даневич Н.М.

Проголосували: «за» - **13 643** голосуючі акції або 100% голосів акціонерів, які мають право голосувати на загальних зборах; «проти» - немає голосів або 0%; «утрималось» - немає голосів або 0%.

Результати голосування: рішення прийнято.

З другого питання порядку денного: Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

Вирішили: головою загальних зборів призначити Литвина К.М., секретарем загальних зборів призначити Трояна М.М.

Проголосували: «за» - **13 643** голосуючі акції або 100% голосів акціонерів, які мають право голосувати на загальних зборах; «проти» - немає голосів або 0%; «утрималось» - немає голосів або 0%.

Результати голосування: рішення прийнято.

З третього питання порядку денного: Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Вирішили: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі Литвина Костянтина Миколайовича на посаді Голови Наглядової ради та Трояна Михайла Михайловича на посаді Заступника Голови Наглядової ради.

Проголосували: «за» - **13 643** голосуючі акції або 100% голосів акціонерів, які мають право голосувати на загальних зборах; «проти» - немає голосів або 0%; «утрималось» - немає голосів або 0%.

Результати голосування: рішення прийнято.

З четвертого питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Вирішили: за результатами кумулятивного голосування вважати обраними до Наглядової ради Товариства Литвина Костянтина Миколайовича на посаду Голови Наглядової ради і Трояна Михайла Михайловича на посаду Заступника Голови Наглядової ради Товариства.

Проголосували: «ЗА» кандидата Литвина Костянтина Миколайовича на посаду Голови Наглядової ради – **13 643 кумулятивних голосів**, «ЗА» кандидата Трояна Михайла Михайловича на посаду Заступника Голови Наглядової ради Товариства - **13 643 кумулятивних голосів.**

Результати голосування: рішення прийнято.

З п'ятого питання порядку денного: Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

Вирішили: затвердити умови цивільно-правових контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та доручити Голові Правління Товариства підписати їх від імені ПрАТ «Спецтехніка».

Проголосували: «за» - **13 643** голосуючі акції або 100% голосів акціонерів, які мають право голосувати на загальних зборах; «проти» - немає голосів або 0%; «утрималось» - немає голосів або 0%.

Результати голосування: рішення прийнято.

З шостого питання порядку денного: Внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 21 квітня 2016 року, з питання «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік та про виплату дивідендів» в частині порядку виплати дивідендів.

Вирішили: викласти рішення у наступній редакції: **«**Спрямувати на виплату дивідендів за результатами 2015 року **157 600 грн**. прибутку Товариства та **52 580 грн..** нерозподіленого прибутку минулих років з розрахунку **15,00 грн**. на одну акцію. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, у повному обсязі або кількома частками пропорційно всім акціонерам, які мають право на отримання дивідендів. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату, на яку складається перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердити порядок та строк їх виплати. Дивіденди виплачувати протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття рішення загальними зборами».

Проголосували: «за» - **13 643** голосуючі акції або 100% голосів акціонерів, які мають право голосувати на загальних зборах; «проти» - немає голосів або 0%; «утрималось» - немає голосів або 0%.

Результати голосування: рішення прийнято.

Лічильна комісія ПрАТ «Спецтехніка»