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

м. Київ 12 квітня 2018 року

Рішення, прийняті з питань порядку денного Загальних зборів:

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

Вирішили: надати повноваження лічильної комісії членам реєстраційній комісії у складі Страдного С.І.., Даневич Н.М., Тарасенка В.Д.

Проголосували: «за» - **13 650** 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 загальних зборів акціонерів.

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

Проголосували: «за» - **13 650** 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: Звіт Правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2017 рік

Вирішили: затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.

Проголосували: «за» - **13 650** 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: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік

Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проголосували: «за» - **13 650** 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 п'ятого питання порядку денного: Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Вирішили: затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Проголосували: «за» - **13 650** 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: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Вирішили: спрямувати на виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2017 році 252 216 гривень чистого прибутку Товариства з розрахунку 18,00 гривень на одну акцію. Товариству здійснити виплату дивідендів через депозитарну систему України.

Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату, на яку складається перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дивіденди виплатити протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття рішення загальними зборами Товариства.

Проголосували: «за» - **13 650** 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»