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

м. Київ *18 квітня 2019 року*

Рішення, прийняті з питань порядку денного Загальних зборів:

З першого питання порядку денного: «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів».
Проект рішення: 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».
Проект рішення: 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: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік».
Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 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: «Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2018 рік»
Проект рішення: затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2018 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: «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.»
Проект рішення: спрямувати на виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2018 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.

З шостого питання порядку денного: «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»
Проект рішення: 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» - **13 650** 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 сьомого питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».
Проголосували: «ЗА» кандидата Литвина Костянтина Миколайовича на посаду Голови Наглядової ради – **13 650 кумулятивних голосів**, «ЗА» кандидата Трояна Михайла Михайловича на посаду Заступника Голови Наглядової ради Товариства - **13 650 кумулятивних голосів.**
Результати голосування: 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.

З восьмого 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.»
Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та доручити Голові Правління Товариства підписати їх від імені ПрАТ «Спецтехніка».
Проголосували: «за» - **13 650** 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»