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

м. Київ *16 квітня 2020 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 Даневич Н.М., Кубрак В.К., Тарасенко 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 Юрченко І.П.
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 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік».
Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 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 2019 рік»
Проект рішення: затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2019 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 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.»
Проект рішення: спрямувати на виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2019 році 350 300 гривень чистого прибутку Товариства з розрахунку 25,00 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»