

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « КАПЛИНЦІВСЬКЕ »

с. Каплинці

24 квітня 2018 року

Дата та час проведення річних Загальних зборів ПАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі - «Загальні збори»): 24 квітня 2018 року; 15.00 год.

Місце проведення Загальних зборів: 37030, Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Каплинці (адмінприміщення товариства, актовa зала).

Порядок голосування: голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Підрахунок голосів здійснювала лічильна комісія у складі: голови лічильної комісії Ярмоленко Любові Василівни, членів лічильної комісії Литвиненко Дарини Геннадіївни, Пшенічкіна Павла Олександровича.

Дев'яте питання порядку денного Загальних зборів, яке винесене на голосування: «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Голосували:

«за» - 5033448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:

- 1) Лук'яненко Вікторії Олександрівни;
- 2) Усачової Анастасії Іванівни ;
- 3) Ковальчука Юрія Валентиновича;
- 4) Фещук Ірини Леонідівни ;
- 5) Вознюк Олени Володимирівни .

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії
ПАТ «Каплинцівське»

Члени лічильної комісії



Л.В. Ярмоленко

Д.Г. Литвиненко

П.О. Пшенічкін