

ПРОТОКОЛ №10
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, актова зала).

Порядок голосування: голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на зборах. **Під час кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.**

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

Десяте питання порядку денного Загальних зборів, яке винесене на голосування: «Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».

1. 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.

2. Голосували за кандидатуру Фещук Ірини Леонідівни (представник акціонера СТОВ «Дружба-Нова») шляхом кумулятивного голосування:

«за» - 5033448 голосів, що становить 33,33 відсотка від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

3. Голосували за кандидатуру Вознюк Олени Володимирівни (представник акціонера - СТОВ «Дружба-Нова») шляхом кумулятивного голосування:

«за» - 5033448 голосів, що становить 33,33 відсотка від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

4. Голосували за кандидатуру Чикіна Ігора Валерійовича (представник акціонера СТОВ «Дружба-Нова») шляхом кумулятивного голосування:

«за» - 5033448 голосів, що становить 33,33 відсотка від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів;

«утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Вирішили:

1. (а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами);

(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі;

(в) обрати голову правління/директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Обрати з 25.04.2018 року членами Наглядової ради Товариства:

1) Фещук Ірину Леонідівну (представник акціонера);

2) Вознюк Олену Володимирівну (представник акціонера);

3) Чикіна Ігора Валерійовича (представник акціонера).

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