

Результати голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ГК «БРАТИСЛАВА», що відбулись 20 квітня 2018 року

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні:

«за» - 5 074 312 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«недійсні» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

По результатам голосування обрано Лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Поживотько Володимир Борисович,

Члени комісії – Якобчук Олег Євгенійович, Андрейко Вячеслав Миколайович.

Припинити повноваження членів Лічильної комісії після підрахунку голосів по всім питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів та підписання ними протоколів засідання Лічильної комісії.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів товариства.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні:

«за» - 5 074 312 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

По результатам голосування обрано Головою Загальних зборів акціонерів товариства Віщуну Лідію Іванівну, секретарем Загальних зборів акціонерів товариства Клочкову Марину Володимирівну.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні:

«за» - 5 074 312 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«недійсні» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

По результатам голосування прийнято наступне рішення: В ході роботи Загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

- доповіді - до 10 хвилин;

- виступи - до 3 хвилин;

- голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів;

- заяви, питання з порядку денного – в письмовому вигляді подаються Голові Загальних зборів акціонерів

- провести Загальні збори акціонерів без перерви.

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства:

- бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови реєстраційної комісії;
- у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році та визначення основних напрямів діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні:

«за» - 5 074 312 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«недійсні» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

По результатам голосування затверджено Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році та визначення основних напрямів діяльності на 2018 рік.

5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні:

«за» - 5 074 312 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«недійсні» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

По результатам голосування затверджено Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік.

6. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні:

«за» - 5 074 312 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«недійсні» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

По результатам голосування затверджено Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту та балансу за 2017 рік.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні:

«за» - 5 074 312 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«недійсні» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

По результатам голосування затверджено річний звіт та баланс за 2017 рік.

8. Про розподіл прибутку або покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2017 році.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні:

«за» - 5 074 312 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«недійсні» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

По результатах голосування вирішено за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. За рахунок прибутку, отриманого за підсумками діяльності Товариства у 2017 році, покрити збитки, що отримані в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в минулих періодах.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції у зв'язку із приведенням положень Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні:

«за» - 5 074 312 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«недійсні» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

По результатам голосування внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції у зв'язку із приведенням положень Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут товариства та здійснити дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів.

10. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні:

«за» - 5 074 312 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«недійсні» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

По результатам голосування затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні:

«за» - 5 074 312 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«недійсні» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

По результатам голосування припинено повноваження членів Наглядової ради товариства, а саме: Самсонова Олена Володимирівна; Белла Ірина Валеріївна; Колесникова Владислава Олександрівна; Хіміна Ірина Михайлівна; Аріфуліна Вікторія Вікторівна.

12. Обрання членів Наглядової ради товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні:

«за» - 5 074 312 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«недійсні» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

По результатам голосування до складу Наглядової ради обрано наступних осіб:

- Сагдієв Рім Ігоревич, представник акціонера Компанія «КАЛАМЕСАНТО ЛТД» (CALAMESANTO LTD), (329377), що володіє 23,70% Статутного капіталу товариства (1301305 штук простих іменних акцій);

- Колесников Сергій Вікторович, представник акціонера ПАРТНЕРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЕЛЛАНО ІНТЕР ЛП (KELLANO INTER LP) (SL012343), що володіє 24,00% Статутного капіталу товариства (1317708 штук простих іменних акцій);

- Присяжнюк Олександр Миколайович, представник акціонера ПАРТНЕРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АНГЛІА ЦЕНТРАЛ ЛЛП (ANGLIA CENTRAL LLP) (OC390384), що володіє 20,70% Статутного капіталу товариства (1136591 штук простих іменних акцій).

Затверджено умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору, що додається.

Встановлено, що члени Наглядової ради Товариства виконують обов'язки без отримання винагороди.

Уповноважено Голову правління Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.

13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні:

«за» - 5 074 312 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«недійсні» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

По результатам голосування припинено повноваження членів Ревізійної комісії товариства, а саме: Калашнікова Наталія Миколаївна, Золотарьова Ганна Володимирівна, Мазаєва Ганна Володимирівна.