

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " АО ГАЛАНТ" (код за ЄДРПОУ 01552492), повідомляє про підсумки голосування на річних загальних зборах, що відбулися 27.03.2019 р., відповідно до протоколів лічильних комісій: тимчасової лічильної комісії, утвореної за рішення наглядової ради ПрАТ " АО ГАЛАНТ" від 03.01. .2019 р. (Протокол № 1), та лічильної комісії, обраної на річних загальних зборах у складі: Голова комісії - Білоусов Є.П.; члени комісії: - Цуркан О.А., Покуса Л.В.

Час відкриття зборів : 10 год.00 хв.

Час закриття зборів: 11 год.00 хв.

На дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах кількість голосуючих простих іменних акцій, відносно якої визначається кворум становить 368450 шт.

Кількість голосуючих акцій (голосів), які мають особи, що зареєструвались для участі у річних загальних зборах – 347138 шт. Кворум – 94,22 % від загальної кількості голосуючих акцій.

1.Перше питання порядку денного. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Проект рішення, винесений на голосування: 1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Білоусов Є.П. (Голова лічильної комісії), Цуркан О.А., Покуса Л.В. (члени лічильної комісії).

2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після оголошення на річних загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколів лічильної комісії.

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 4 шт.

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

2.Друге питання порядку денного. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів:

1. Для доповіді надається до 10 хвилин, для інформації та запитань – до 5 хвилин.

2.Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які вручені учасникам річних загальних зборів, які мають право голосу, під час реєстрації. Одна голосуюча акція надає акціонеру (представнику) один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування

3. Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12,13,14, 15,16,17 ,19 приймаються простою більшістю голосів учасників річних загальних зборів, які зареєструвались та мають право голосу за акціями.

4.Рішення з питання 10 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах, та мають право голосу за акціями.

5. Рішення з питання 18 приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

6.Підсумки голосування оголошуються на річних загальних зборах та відображаються у протоколах лічильної комісії.

Підсумки голосування

Кількість поданих бюлетенів – 4 шт.

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить

0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

3. Третє питання порядку денного. Розгляд звіту наглядової ради за 2018 р.

Проект рішення, винесений на голосування: Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік.

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 4 шт.

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

4. Четверте питання порядку денного: Розгляд звіту Генерального директора за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення, винесений на голосування: Затвердити звіт Генерального директора за 2018 р. та заходи щодо підтримки та розвитку матеріально-технічної бази ПрАТ "АО ГАЛАНТ" на 2019 р.

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 4 шт.

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

5. П'яте питання порядку денного. Затвердження розподілу прибутку за 2018 р..

Проект рішення, винесений на голосування: Затвердити розподіл прибутку за 2018 р. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 4 шт.

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

6. Шосте питання порядку денного. Затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" та планових нормативів використання прибутку у 2019 р.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити планові обсяги отримання доходів за основним видом діяльності та нормативи використання прибутку у 2019 р.

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 4 шт.

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

7. Сьоме питання порядку денного. Розгляд висновків зовнішнього аудиту про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2018 р.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2018 р.

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 4 шт.

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

8. Восьме питання порядку денного. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Генерального директора, висновків зовнішнього аудиту.

Проект рішення, винесений на голосування:

Визнати роботу Генерального директора, Шаперенкова В.О., у 2018 р. задовільною.

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 4 шт.

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

9. Дв'яте питання порядку денного. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2018 р.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2018 р.

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 4 шт.

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

10. Десяте питання порядку денного. Внесення змін до статуту ПрАТ "АО ГАЛАНТ" шляхом викладення його у новій редакції

Проект рішення, винесений на голосування:

Внести зміни до статуту ПрАТ "АО ГАЛАНТ" шляхом викладення його у новій редакції.

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 4 шт.

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

11. Одинадцяте питання порядку денного. Обрання осіб та надання їм повноважень на підписання статуту ПрАТ "АО ГАЛАНТ" в новій редакції, та проведення його державної реєстрації.

Проект рішення, винесений на голосування:

1.Обрати та уповноважити підписати статут ПрАТ "АО ГАЛАНТ" в новій редакції Шаперенкова Володимира Олексійовича, Голову річних загальних зборів, Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ", Богданову Н.Г., секретаря річних загальних зборів, заступника Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

2. Уповноважити та надати право Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ", Шаперенкову В.О., за власним розсудом, визначати осіб для вчинення всіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією статуту товариства у новій редакції та .видати відповідні довіреності.

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 4 шт.

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

12. Дванадцять питання порядку денного. Внесення змін до Положення про загальні збори ПрАТ "АО ГАЛАНТ" шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення, винесений на голосування:

Внести зміни до Положення про загальні збори ПрАТ "АО ГАЛАНТ" шляхом викладення його у новій редакції

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 4 шт.

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

13. Тринадцять питання порядку денного. Внесення змін до Положення про наглядову раду

ПрАТ "АО ГАЛАНТ" шляхом викладення його у новій редакції..

Проект рішення, винесений на голосування:

Внести зміни до Положення про наглядову раду ПрАТ "АО ГАЛАНТ" шляхом викладення його у новій редакції..

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 4 шт.

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Вирішили:

14 Чотирнадцяте питання порядку денного. Прийняття рішення про укладення ПрАТ "АО ГАЛАНТ" значного правочину.

Проект рішення, винесений на голосування:

Надати згоду на укладення ПрАТ "АО ГАЛАНТ" значного правочину - договору щодо надання в оренду нежитлових приміщень, вартість послуг за яким становить 2133,22 тис. грн., що складає 24,03 % від вартості активів ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за даними річної фінансової звітності за 2018 р..

Питань щодо оголошеного проекту рішення не надійшло.

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 4 шт.

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

15.П'ятнадцяте питання порядку денного: Надання повноважень на підписання значного правочину та інших супутніх документів з боку ПрАТ "АО ГАЛАНТ"

Проект рішення, винесений на голосування:

Уповноважити Генерального директора, Шаперенкова В.О., підписати значний правочин – договір щодо надання в оренду нежитлових приміщень, згода щодо якого надана в п.14 рішення цих загальних зборів, а також, в разі необхідності, підписувати додаткові угоди та інші документи, пов'язані з цим договором.

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 4 шт.

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

16. Шістнадцяте питання порядку денного: Прийняття рішення про укладення значного правочину, як правочину щодо якого є заінтересованість.

Проект рішення, винесений на голосування:

Надати згоду на укладення значного правочину, як правочину щодо якого є заінтересованість, вказаного в п.14 рішення цих річних загальних зборів, а саме, договору щодо надання в оренду нежитлових приміщень, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, вартість послуг за яким становить 2133,22 тис. грн., що складає 24,03% від вартості активів ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за даними річної фінансової звітності за 2018 р..

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 4 шт.

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

17. Сімнадцяте питання порядку денного: Надання повноважень на підписання значного правочину, як правочину щодо якого є заінтересованість, та інших супутніх документів з боку ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

Проект рішення, винесений на голосування:

Уповноважити Генерального директора, Шаперенкова В.О., підписати значний правочин, як правочин щодо якого є заінтересованість, а саме, договір щодо надання в оренду нежитлових приміщень, згода щодо якого надана в п.16 рішення цих загальних зборів, а також, в разі необхідності, підписувати додаткові угоди та інші документи, пов'язані з цим договором.

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 4 шт.

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

18. Вісімнадцяте питання порядку денного. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, винесений на голосування: Попереднє надати згоду на вчинення ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом року з дня прийняття цього рішення значних правочинів, сукупна вартість яких становить до 17752 тис. грн. (до 200% вартості активів ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за даними річної фінансової звітності за 2018 р.,) предметом яких є: однак не виключно, оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж товарів, робіт чи послуг (в т.ч. основних засобів, будівельних матеріалів), а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання фінансової допомоги

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 4 шт.

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 86,78 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

19. Дев'ятнадцяте питання порядку денного: Про надання повноважень Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ" на укладення та підписання значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом року з дня прийняття такого рішення

Проект рішення, винесений на голосування:

Уповноважити та надати дозвіл Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ" на вчинення значних правочинів, зазначених в п.18 рішення цих річних загальних зборів із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд, без отримання додаткового погодження наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 4 шт.

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 347138 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Результати голосування оголошені на річних загальних зборах.27.03.2019 р. Протоколи лічильної комісії підписані Головою лічильної комісії, Білоусовим Є.П., членами лічильної комісії Цурканом О.А., Покусою Л.В.