

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " АО ГАЛАНТ" (код за ЄДРПОУ 01552492), повідомляє про результати голосування на річних загальних зборах, що відбулися 27.03.2018 р., відповідно до протоколів лічильних комісій: тимчасової лічильної комісії, утвореної за рішення наглядової ради ПрАТ " АО ГАЛАНТ" від 03.01. 2018 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 363561 шт.

Кількість голосуючих акцій (голосів), які мають особи, що зареєструвались для участі у річних загальних зборах – 347138 шт. Кворум - 95,48 % 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 питання №12 приймається шляхом кумулятивним голосуванням

4). Рішення з питань порядку денного №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14 приймаються простою більшістю голосів акціонерів (представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками (або за довіреністю) голосуючих акцій

5). 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.

6. Шосте питання порядку денного. Затвердження основних напрямків діяльності товариства та планових нормативів використання прибутку у 2018 р

Проект рішення, винесений на голосування:

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

7. Сьоме питання порядку денного. Розгляд висновків зовнішнього аудиту річної фінансової звітності товариства за 2017 р.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту річної фінансової звітності товариства за 2017 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 2017 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 товариства за 2017 р

Проект рішення, винесений на голосування: Затвердити річний звіт ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2017 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. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення, винесений на голосування: Достроково припинити повноваження членів наглядової ради Кравченко О.В. та П'ятницького Т.А. ., що були обрані кумулятивним голосуванням, в зв'язку із достроковим припиненням повноважень за власним бажанням Головою наглядової ради, Шаперенковим А.В.

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. Про кількісний склад наглядової ради.

Проект рішення, винесений на голосування: Склад наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАН" затвердити в кількості 3(трьох) осіб

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. Про обрання членів наглядової ради.

Проект рішення, винесений на голосування: Обрати членами наглядової ради на термін повноважень три роки (до 27 березня 2021 р.) Шаперенкова К.В., (представник акціонера "ЄВРОДЕКОР-2003", код за ЄДРПОУ 32528775, частка в статутному капіталі -16, 34 %) , Кравченка О.В.(представник акціонера ТОВ "АЛЪЯНС-А", код за ЄДРПОУ 24376508, частка в статутному капіталі – 30,59%), П'ятницького Т.А. (представник акціонера ТОВ "КАВІШ-ПОРЦЕЛЯН", код за ЄДРПОУ 19027160, частка в статутному капіталі - 5,79%).

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 4 шт.

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: - 1041414 голосів що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників) для кумулятивного голосування, 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. Про затвердження умов договорів із Головою та членами наглядової ради.

Проект рішення, винесений на голосування: Затвердити умови трудового договору (контракту) з Головою наглядової ради, умови безоплатних цивільно-правових договорів з іншими членами 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.

14 Чотирнадцять питання порядку денного. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання трудового договору (контракту) та цивільно-правових договорів з Головою та членами наглядової ради з боку товариства

Проект рішення, винесений на голосування: Обрати та уповноважити Шаперенкова.В.О, Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ", підписати трудовий договір (контракт) із Головою наглядової ради та цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

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. 27.03.2018 р. Протоколи лічильної комісії підписані Головою лічильної комісії, Білоусовим С.П., членами лічильної комісії Цурканом О.А., Покусою Л.В.