

ПРОТОКОЛ № 1

лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " АО ГАЛАНТ"

(код за ЄДРПОУ 01552492)

Дата складання протоколу: «24» березня 2017 р.

Тимчасова лічильна комісія, утворена за рішення наглядової ради ПрАТ " АО ГАЛАНТ" від 03.01. 2017 р. Протокол № 1, у складі:

Голови комісії - Білоусов Є.П.;

Члени комісії: - Турчев С.І., Коваленко І.В.,

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх представників, які прибули на річні загальні збори.

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., 95,48 % від загальної кількості голосуючих акцій.

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), Турчев С.І., Коваленко І.В. (члени лічильної комісії).

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

Голосували бюлетенями. Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 4 шт.

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: - 363561 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.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ Білоусов Є.П.

Члени тимчасової лічильної комісії

_____ Турчев С.І.

_____ Коваленко І.В.