

ПРОТОКОЛ №2
лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛАНТ"
(код за ЄДРПОУ 01552492)

Дата складання протоколу: «9» серпня 2016 р.

Лічильна комісія 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 позачергові 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 позачергових загальних зборах кількість голосуючих простих іменних акцій, відносно якої визначається кворум становить 362214 шт.

Кількість голосуючих акцій (голосів), які мають особи, що зареєструвалися для участі у загальних зборах – 353632 шт., 97,63 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кількість зареєстрованих голосів для кумулятивного голосування – 1 060 896.

Результати голосування з питань порядку денного:

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

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити наступний порядок проведення позачергових 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 позачергових 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 (крім кумулятивного голосування).

3.Рішення з питання № 8 Порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі, підраховані таким чином голоси, за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

4.Рішення з питань № 3, № 4 Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

5. Рішення з питань 1, 2,5,6,7, 9,10, 11, 12. 13. 14 приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій .

6.Підсумки голосування оголошуються на позачергових загальних зборах та відображаються у протоколі лічильної комісії.

Формулювання рішення: Затвердити наступний порядок проведення позачергових 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 позачергових 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 (крім кумулятивного голосування).

3.Рішення з питання № 8 Порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі, підраховані таким чином голоси, за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

4.Рішення з питань № 3, № 4 Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

5. Рішення з питань 1, 2,5,6,7, 9, 10, 11, 12. 13. 14 приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій .

6.Підсумки голосування оголошуються на позачергових загальних зборах та відображаються у протоколі лічильної комісії.

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 5 шт.

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 353632 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

3. Третє питання порядку денного. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства.

Питання, поставлене на голосування: 1. Змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Повну назву товариства змінити з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛАНТ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АО ГАЛАНТ" , скорочену назву змінити з ПАТ “ ГАЛАНТ” на ПрАТ “АО ГАЛАНТ”.

3. Затвердити повне та скорочене найменування товариства англійською мовою:

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "AO GALANT, PRJSC "AO GALANT”.

4. Затвердити повне та скорочене найменування товариства російською мовою:

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АО ГАЛАНТ" , ЧАО "АО ГАЛАНТ" .

Формулювання рішення:

1. Змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Повну назву товариства змінити з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛАНТ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АО ГАЛАНТ" , скорочену назву змінити з ПАТ “ ГАЛАНТ” на ПрАТ “АО ГАЛАНТ”.

3. Затвердити повне та скорочене найменування товариства англійською мовою:

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "AO GALANT, PRJSC "AO GALANT”.

4. Затвердити повне та скорочене найменування товариства російською мовою:

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АО ГАЛАНТ" , ЧАО "АО ГАЛАНТ" .

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 5 шт.

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 353632 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

4. Четверте питання порядку денного. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Питання, поставлене на голосування: Затвердити нову редакцію статуту товариства, що пов'язана із внесенням до статуту усіх необхідних змін відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства.

Формулювання рішення: Затвердити нову редакцію статуту товариства, що пов'язана із внесенням до статуту усіх необхідних змін відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства.

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 5 шт.

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 353632 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

5. П'яте питання порядку денного. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови правління.

Питання, поставлене на голосування: Достроково припинити повноваження Голови правління ПАТ “ГАЛАНТ”, Шаперенкова В.О.

Формулювання рішення: Достроково припинити повноваження Голови правління ПАТ “ГАЛАНТ”, Шаперенкова В.О.

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 5 шт.

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 353632 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

6. Шосте питання порядку денного. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.

Питання, поставлене на голосування: Достроково припинити повноваження Голови наглядової ради, Шаперенкова А.В., членів наглядової ради П'ятницького Т.А., Кравченко О.В.

Формулювання рішення: Достроково припинити повноваження Голови наглядової ради, Шаперенкова А.В., членів наглядової ради П'ятницького Т.А., Кравченко О.В.

Підсумки голосування.

Кількість поданих бюлетенів – 5 шт.

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 353632 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

7. Сьоме питання порядку денного. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії.

Питання, поставлене на голосування: Достроково припинити повноваження Голови ревізійної комісії, Герасименко Л.Л., та членів ревізійної комісії Музиченко Л.М., Сінько В.О.

Формулювання рішення: Достроково припинити повноваження Голови ревізійної комісії, Герасименко Л.Л., та членів ревізійної комісії Музиченко Л.М., Сінько В.О.

Підсумки голосування.

Кількість поданих бюлетенів – 5 шт.

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 353632 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

8. Восьме питання порядку денного. Обрання членів наглядової ради.

Питання, поставлене на голосування: Обрати членами наглядової ради на термін повноважень три роки Шаперенкова А.В., (акціонер, частка в статутному капіталі – 1.96%), Кравченка О.В.(представник акціонера ТОВ "АЛЬЯНС-А", код за ЄДРПОУ 24376508, частка в статутному капіталі – 30,59%), Пятницького Т.А. (представник акціонера ТОВ "КАВІШ-ПОРЦЕЛЯН", код за ЄДРПОУ 19027160, частка в статутному капіталі - 5,79%).

Формулювання рішення: : Обрати членами наглядової ради на термін повноважень три роки

Шаперенкова А.В., (акціонер, частка в статутному капіталі – 1.96%), Кравченка О.В.(представник акціонера ТОВ "АЛЬЯНС-А", код за ЄДРПОУ 24376508, частка в статутному капіталі – 30,59%), Пятницького Т.А. (представник акціонера ТОВ "КАВІШ-ПОРЦЕЛЯН", код за ЄДРПОУ 19027160, частка в статутному капіталі - 5,79%).

Підсумки голосування.

Кількість поданих бюлетенів – 5 шт.

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 1 060 896 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), для кумулятивного голосування, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голоси розподілені пропорційно між кандидатами (по 353632 голоси за кожного кандидата);

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

Рішення прийняте.

9. Дев'яте питання порядку денного. . Прийняття рішення про утворення одноособового виконавчого органу.

Питання, поставлене на голосування: Утворити одноосібний виконавчий орган в особі Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

Формулювання рішення: Утворити одноосібний виконавчий орган в особі Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

Підсумки голосування.

Кількість поданих бюлетенів – 5 шт.

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 353632 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

10. Десяте питання порядку денного. Обрання Генерального директора., затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором, надання повноважень наглядовій раді щодо встановлення розміру оплати праці та матеріального заохочення Генеральному директору, обрання особи, уповноваженої на його підписання з боку товариства.

Питання, поставлене на голосування: 1. Обрати Генеральним директором ПрАТ "АО ГАЛАНТ", Шаперенкова В.О., на термін повноважень – 5 років (до 09.08. 2021 р.).

2. Затвердити умови трудового договору (контракту) з Генеральним директором. Надати повноваження наглядовій раді встановлювати розмір оплати праці та матеріального заохочення Генеральному директору, Шаперенкову В.О.

3. Обрати Голову наглядової ради особою, що уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором з боку товариства.

Формулювання рішення: 1. Обрати Генеральним директором ПрАТ "АО ГАЛАНТ", Шаперенкова В.О., на термін повноважень – 5 років (до 09.08. 2021 р.).

2. Затвердити умови трудового договору (контракту) з Генеральним директором. Надати повноваження наглядовій раді встановлювати розмір оплати праці та матеріального заохочення Генеральному директору, Шаперенкову В.О.

3. Обрати Голову наглядової ради особою, що уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором з боку товариства.

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 5 шт.

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: - 353632 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

11 Одинадцять питань порядку денного. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними з боку товариства.

Питання, поставлене на голосування: 1. Затвердити: умови трудового договору (контракту) для укладення з Головою наглядової ради; умови безоплатних цивільно-правових договорів для укладення з членами наглядової ради.

2. Обрати Генерального директора, Шаперенкова В.О., особою, уповноваженою на підписання трудового договору(контракту) з Головою наглядової ради та цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Формулювання рішення:

1. Затвердити: умови трудового договору (контракту) для укладення з Головою наглядової ради; умови безоплатних цивільно-правових договорів для укладення з членами наглядової ради.

2. Обрати Генерального директора, Шаперенкова В.О., особою, уповноваженою на підписання трудового договору(контракту) з Головою наглядової ради та цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 5 шт.

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: - 353632 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

12. Дванадцяте питання порядку денного. Внесення змін положень: про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Питання, поставлене на голосування: Затвердити внутрішні положення ПрАТ "АО ГАЛАНТ" про загальні збори, наглядову раду, одноосібний виконавчий орган.

Формулювання рішення: Затвердити внутрішні положення ПрАТ "АО ГАЛАНТ" про загальні збори, наглядову раду, одноосібний виконавчий орган.

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 5 шт.

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: - 353632 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

13. Тринадцяте питання порядку денного. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління шляхом викладення його у новій редакції.

Питання, поставлене на голосування: Затвердити Кодексу корпоративного управління ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

Формулювання рішення: Затвердити Кодексу корпоративного управління ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

Підсумки голосування:

Кількість поданих бюлетенів – 5 шт.

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: - 353632 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

14. Чотирнадцяте питання порядку денного. Обрання особи, уповноваженої на підписання статуту та проведення його державної реєстрації

Питання, поставлене на голосування: Уповноважити Голову правління ПАТ "ГАЛАНТ", Шаперенкова В.О., підписати статут ПрАТ "АО ГАЛАНТ". Надати право 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.

Формулювання рішення: Уповноважити Голову правління ПАТ "ГАЛАНТ", Шаперенкова В.О., підписати статут ПрАТ "АО ГАЛАНТ". Надати право 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 – 5 шт.

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: - 353632 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії _____ Білоусов Є.П.

Члени лічильної комісії _____ Турчев С.І.

_____ Коваленко І.В.