**Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного**

**Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТВП «Перлина»,**

**проведених 27.04.2018 року в Конференц-залі по вул. Горького, 130 в м. Павлограді, 51400**

**За підсумками голосування з питань порядку денного Загальними зборами прийняті наступні рішення:**

1. **Перше питання:**

«1.Обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб у складі:

– Плахотної Тетяни Максимівни – член комісії;

– Редько Людмили Олексіївни – член комісії;

– Бойчук Наталії Юріївни – член комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі».

Голосували: «За» – 3 722 435 голосів.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має. Рішення прийнято 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах. Голоси акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

1. **Друге питання:**

«1. Обрати головою Загальних зборів – Сулейманова Юрія Камільовича, секретарем Загальних зборів – Жукову Вікторію Олексіївну».

Голосували: «За» – 3 722 435 голосів.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має. Рішення прийнято 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах. Голоси акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

1. **Третє питання:**

«1. Взяти до відома Звіт виконавчого органу (директора) Товариства за 2017 рік».

Голосували: «За» – 3 722 435 голосів.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має. Рішення прийнято 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах. Голоси акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

1. **Четверте питання:**

«1. Взяти до відома Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік».

Голосували: «За» – 3 722 435 голосів.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має. Рішення прийнято 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах. Голоси акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

1. **П’яте питання:**

«1. Взяти до відома Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік».

Голосували: «За» – 3 722 435 голосів.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має. Рішення прийнято 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах. Голоси акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

1. **Шосте питання:**

«1. Затвердити звіт Товариства за 2017 рік».

Голосували: «За» – 3 722 435 голосів.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має. Рішення прийнято 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах. Голоси акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

1. **Сьоме питання:**

«1. Визначити порядок покриття збитків Товариства:: за рахунок доходів Товариства майбутніх періодів, формування резервного фонду, а також використання інших джерел фінансування згідно з чинним законодавством».

Голосували: «За» – 3 722 435 голосів.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має. Рішення прийнято 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах. Голоси акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

1. **Восьме питання:**

«1. Затвердити нову редакцію Статуту Дочірнього підприємства «Стелла» ПрАТ «ТВП «Перлина».

Голосували: «За» – 3 722 435 голосів.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має. Рішення прийнято 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах. Голоси акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

1. **Дев’яте питання:**

«1. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Дочірнього підприємства «Стелла» ПрАТ «ТВП «Перлина» (нова редакція) та доручити Виконавчому органу Товариства (з правом передоручення) здійснити у встановленому законодавством порядку заходи з державної реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.».

Голосували: «За» – 3 722 435 голосів.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має. Рішення прийнято 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах. Голоси акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

1. **Десяте питання:**

«1. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «ТВП «Перлина».

Голосували: «За» – 3 722 435 голосів.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має. Рішення прийнято 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах. Голоси акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

1. **Одинадцяте питання:**

«1. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» (нова редакція) та доручити Виконавчому органу Товариства (з правом передоручення) здійснити у встановленому законодавством порядку заходи з державної реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Голосували: «За» – 3 722 435 голосів.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має. Рішення прийнято 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах. Голоси акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

1. **Дванадцяте питання:**

«1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства».

2. Обрати Ревізором Товариства-Приватне підприємство «Ігма».

Голосували: «За» – 3 722 435 голосів.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має. Рішення прийнято 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах. Голоси акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

1. **Тринадцяте питання:**

«1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором.

2. Надати Директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правового договору, який укладатиметься з Ревізором Товариства».

Голосували: «За» – 3 722 435 голосів.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має. Рішення прийнято 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах. Голоси акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

1. **Чотирнадцяте питання:**

**«**1. Припинити дію положення Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина»: про Ревізійну комісію.

2. Затвердити положення Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина»: про Ревізора».

Голосували: «За» – 3 722 435 голосів.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має. Рішення прийнято 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах. Голоси акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

1. **П’ятнадцяте питання:**

«1.Припинити з 27 квітня 2018 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі».

Голосували: «За» – 3 722 435 голосів.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має. Рішення прийнято 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах. Голоси акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

«2. Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних кандидатів: Сулейманова Юрія Камільовича, Насонова Олега Юрійовича, Жукову Вікторію Олексіївну».

Голосували: «За» – 3 722 435 голосів.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має. Рішення прийнято 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах. Голоси акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

1. **Шістнадцяте питання:**

**«**1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати Директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства».

Голосували: «За» – 3 722 435 голосів.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має. Рішення прийнято 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах. Голоси акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

1. **Сімнадцяте питання:**

«1.Затвердити Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією Приватного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина».

Голосували: «За» – 3 722 435 голосів.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має. Рішення прийнято 3 722 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах. Голоси акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

**Директор ПрАТ «ТВП «Перлина» І.Ю. Насонов**