ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Слобода"

Дата складання протоколу: 08 квітня 2014 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії Моргачова Валентина Василівна,
Член комісії: Домбровський Володимир Станіславович
провели підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПрАТ «Слобода», що відбулися 08 квітня 2014 р. за адресою: м. Харків, вул. Лозівська,8 .
Час відкриття зборів 10 год. 00 хв.
Час закриття зборів 11 год. 35 хв.
Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах 745 690, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій товариства прийнятих до визначення кворуму.

Результати голосування з питань порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
Питання, поставлене на голосування:
Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Формулювання рішення:
Обрати лічильну комісію в кількості 2 (двох) осіб в наступному складі:
Голова комісії - Моргачова Валентина Василівна
Член комісії – Домбровський Володимир Станіславович

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях
6	745 690	6	745 690	-	-	-	-	-	-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 745 690, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Питання, поставлене на голосування:
Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Формулювання рішення:
Обрати Головою зборів: Лапко Володимира Миколайовича, секретарем зборів: Єгорову Валентину Григорівну.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях
6	745 690	6	745 690	-	-	-	-	-	-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 745 690, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

3. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

Питання, поставлене на голосування:
Затвердження Звіту Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

Формулювання рішення:
Затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та плани на 2014 рік.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях
6	745 690	6	745 690	-	-	-	-	-	-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 745 690, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

4. Звіт Наглядової Ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення про наслідки його розгляду.

Питання, поставлене на голосування:
Затвердження звіту Наглядової Ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення про наслідки його розгляду.

Формулювання рішення:
Затвердити звіт Наглядової Ради товариства за 2013 рік.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях
6	745 690	6	745 690	-	-	-	-	-	-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 745 690, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.

Питання, поставлене на голосування:
Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.

Формулювання рішення:
Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства щодо фінансово-господарської діяльності за 2013 рік

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях
6	745 690	6	745 690	-	-	-	-	-	-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 745 690, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

Питання, поставлене на голосування:
Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

Формулювання рішення:
Затвердити річний звіт товариства за 2013 рік.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях
6	745 690	6	745 690	-	-	-	-	-	-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 745 690, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2013 року.

Питання, поставлене на голосування:
Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками 2013 року.

Формулювання рішення:
Затвердити рішення про направлення чистого прибутку за 2013 рік, після оплати обов'язкових платежів згідно Статуту та законодавства, в розмірі 34 599 тисяч гривень на розвиток підприємства.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях
6	745 690	6	745 690	-	-	-	-	-	-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 745 690, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, якщо ринкова вартість майна, робіт чи послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства.

Питання, поставлене на голосування:
Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, якщо ринкова вартість майна, робіт чи послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства.

Формулювання рішення:
Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, якщо ринкова вартість майна, робіт чи послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ		РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ						ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	
		«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»			
бюлетенів, штук	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях	кількість бюлетенів	кількість акцій, представлених у бюлетенях
6	745 690	6	745 690	-	-	-	-	-	-

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 745 690, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Підписи членів комісії:

Голова лічильної комісії _____Моргачова В.В.

Член комісії:
_____Домбровський В.С.