

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Вторинні ресурси»

м. Кіровоград

12 квітня 2012 р.

Склад лічильної комісії:
Голова комісії – Музика І.І.
Члени комісії: Чавикин В.В.
Кривошея Ю.В.

У голосуванні приймають участь 84 566 480 голосів, що складає 98,8686 % від загальної кількості уставного фонду.

Підсумки голосування по організаційним питанням ведення зборів

Затвердження повноважень реєстраційної комісії з реєстрації учасників зборів.

Результати голосування: «за» – 84 566 480
«проти» – 0
«утримався» - 0

Рішення прийнято.

Затвердження протоколу реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних.

Результати голосування: «за» – 84 566 480
«проти» – 0
«утримався» - 0

Рішення прийнято.

Відкриття загальних зборів.

Результати голосування: «за» – 84 566 480
«проти» – 0
«утримався» - 0

Рішення прийнято.

Затвердження порядку денного загальних зборів.

Результати голосування: «за» – 84 566 480
«проти» – 0
«утримався» - 0

Рішення прийнято.

Підсумки голосування по питанням порядку денного

Перше питання порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ
Результати голосування: «за» – 84 566 480

«проти» – 0
«утримався» - 0

Рішення прийнято.

Друге питання порядку денного:

Обрання Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ.

Результати голосування: «за» – 84 566 480
«проти» – 0
«утримався» - 0

Рішення прийнято.

Третє питання порядку денного:

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ПАТ.

Результати голосування: «за» – 84 566 480
«проти» – 0
«утримався» - 0

Рішення прийнято.

Четверте питання порядку денного:

4.1. Відкликання та обрання членів наглядової ради ПАТ.

Результати голосування: «за» – 84 566 480
«проти» – 0
«утримався» - 0

Рішення прийнято.

4.2.1. Відкликання та обрання членів наглядової ради ПАТ.

Результати голосування: «за» – 84 566 480
«проти» – 0
«утримався» - 0

Рішення прийнято.

4.2.2. Відкликання та обрання членів наглядової ради ПАТ.

Результати голосування: «за» – 84 566 480
«проти» – 0
«утримався» - 0

Рішення прийнято.

4.2.3. Відкликання та обрання членів наглядової ради ПАТ.

Результати голосування: «за» – 84 566 480
«проти» – 0
«утримався» - 0

Рішення прийнято.

4.2.4. Відкликання та обрання членів наглядової ради ПАТ.

Результати голосування: «за» – 84 566 480

«проти» – 0
«утримався» - 0

Рішення прийнято.

4.2.5. Відкликання та обрання членів наглядової ради ПАТ.

Результати голосування: «за» – 84 566 480
«проти» – 0
«утримався» - 0

Рішення прийнято.

П'яте питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради..

Результати голосування: «за» – 84 566 480
«проти» – 0
«утримався» - 0

Рішення прийнято.

Шосте питання порядку денного:

Затвердження положення про наглядову раду ПАТ.

Результати голосування: «за» – 84 566 480
«проти» – 0
«утримався» - 0

Рішення прийнято.

Сьоме питання порядку денного:

Затвердження договорів з АТ “ОЩАДБАНК”.

Результати голосування: «за» – 84 566 480
«проти» – 0
«утримався» - 0

Рішення прийнято.

Восьме питання порядку денного:

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.

Результати голосування: «за» – 84 566 480
«проти» – 0
«утримався» - 0

Рішення прийнято.

Дев'яте питання порядку денного:

Звіт наглядової ради за 2011 рік.

Результати голосування: «за» – 84 566 480
«проти» – 0
«утримався» - 0

Рішення прийнято.

Десяте питання порядку денного:

Звіт ревізійної комісії за 2011 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ “Вторинні ресурси” у 2011 році.

Результати голосування: «за» – 84 566 480
«проти» – 0
«утримався» - 0

Рішення прийнято.

Одинадцяте питання порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу ПАТ “Вторинні ресурси” за 2011 рік.

Результати голосування: «за» – 84 566 480
«проти» – 0
«утримався» - 0

Рішення прийнято.

Дванадцяте питання порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку за 2011 рік.

Результати голосування: «за» – 84 566 480
«проти» – 0
«утримався» - 0

Рішення прийнято.

Тринадцяте питання порядку денного:

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.

Результати голосування: «за» – 84 566 480
«проти» – 0
«утримався» - 0

Рішення прийнято.

Чотирнадцяте питання порядку денного:

Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися товариством.

Результати голосування: «за» – 84 566 480
«проти» – 0
«утримався» - 0

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії

Музика І.І.

Члені комісії

Чавикин В.В.

Кривошея Ю.В.