

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 08.07.2013 року
Публічного акціонерного товариства "Спеціалізоване управління
"Трансгідромеханізація"

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі Семенюк Лілії Миколаївни, Казмірук Валентини Петрівни, Куліш Вікторії Володимирівни.

Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються з моменту закриття цих загальних зборів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 462 351 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: Обрати Лічильну комісію у складі Семенюк Лілії Миколаївни, Казмірук Валентини Петрівни, Куліш Вікторії Володимирівни.

Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються з моменту закриття цих загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів

Проект рішення:

Обрати Рибальченко Ларису Вікторівну головою загальних зборів, Шевченко Нелю Миколаївну - секретарем загальних зборів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 462 351 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: Обрати Рибальченко Ларису Вікторівну головою загальних зборів, Шевченко Нелю Миколаївну - секретарем загальних зборів.

3. Затвердження регламенту загальних зборів

Проект рішення:

Затвердити регламент загальних зборів:

доповідь по питанням порядку денного - до 10 хв.;

виступаючим - до 5 хв.;

повторні виступи - до 2 хв.;

проведення голосування по питанню порядку денного - до 10 хв.;

підрахунок голосів - до 10 хв.;

оголошення результатів голосування - до 3 хв.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 462 351 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: Затвердити регламент загальних зборів:

доповідь по питанням порядку денного - до 10 хв.;

виступаючим - до 5 хв.;

повторні виступи - до 2 хв.;

проведення голосування по питанню порядку денного - до 10 хв.;

підрахунок голосів - до 10 хв.;

оголошення результатів голосування - до 3 хв.

4. Звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 462 351 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 460 411 голосів, що становить 99,94397% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 1 940 голосів, що становить 0,05603% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 15 064 голосів, що становить 0,43508% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 3 446 478 голосів, що становить 99,54155% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 809 голосів, що становить 0,02337% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення не прийняте.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність, Товариства за 2012 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 462 351 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність, Товариства за 2012 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом

Проект рішення:

Прибуток у розмірі 335 тис. грн., отриманий Товариством в 2012 році, направити в повному обсязі на покриття частини непокритого збитку Товариства за попередні періоди.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 460 411 голосів, що становить 99,94397% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 1 940 голосів, що становить 0,05603% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: Прибуток у розмірі 335 тис. грн., отриманий Товариством в 2012 році, направити в повному обсязі на покриття частини непокритого збитку Товариства за попередні періоди.

9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості

Проект рішення:

Значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, попередньо не схвалювати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 461 991 голосів, що становить 99,9896% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 360 голосів, що становить 0,0104% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: Значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, попередньо не схвалювати.