

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Оксана Плюс»
16.04.2020р.

З першого питання: Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«за» – 33 595 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Обрати Лічильну комісію у складі Іванової Галини Євгенівни.

З другого питання: Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«за» – 33 595 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Обрати Головою загальних зборів Веремієнка Сергія Миколайовича, Секретарем загальних зборів – Жилу Яну Едуардівну.

З третього питання: Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2019 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«за» – 33 595 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома звіт про результати діяльності Товариства за 2019 рік.

З четвертого питання: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«за» – 33 595 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

З п'ятого питання: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«за» – 33 595 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

З шостого питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«за» – 33 595 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

З сьомого питання: Про розподіл збитків Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«за» – 33 595 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Збитки, отримані Товариством за результатами 2019 року у сумі 159 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

З восьмого питання: Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2020 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«за» – 33 595 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2020 рік.

З дев'ятого питання: Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«за» – 33 595 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: У зв'язку із спливом 24.04.2020р. строку дії повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, достроково припинити повноваження Сусол Яни Валентинівни – члена Ревізійної комісії, Єпіфанової Олени Олексіївни – члена Ревізійної комісії, Ротай Олени Борисівни – члена Ревізійної комісії.

З десятого питання: Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

- Сусол Яна Валентинівна – 33 595 091 голосів;
- Гурська Олена Олегівна – 33 595 091 голосів;
- Ротай Олена Борисівна – 33 595 091 голосів.

До складу Ревізійної комісії обрані:

- Сусол Яна Валентинівна;
- Гурська Олена Олегівна;
- Ротай Олена Борисівна.

З одинадцятого питання: Про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«за» – 33 595 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ: Обрати Головою Ревізійної комісії Сусол Яну Валентинівну.

З дванадцятого питання: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«за» – 33 595 091 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах;

«проти» – немає;

«утримався» – немає.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Обрати особу, яка уповноважується на підписання таких договорів з Головою та членами Ревізійної комісії з боку Товариства Директора Товариства – Темпера Олександра Михайловича.