

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА»
Ідентифікаційний код 00483501, яке знаходиться за адресою: 87062 село Малинівка, вул. Центральна
5а, Нікольський район, Донецька обл. (надалі Товариство),

повідомляє Вас про підсумки голосування на річних загальних зборах

ПрАТ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА», які відбулися 28 квітня 2020 року.

Перелік питань, винесених на голосування :

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про відкликання (припинення повноважень) членів наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про затвердження умов договорів (типову форму договору), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
13. Про внесення змін до статуту Товариства.
14. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх у новій редакції.

Рішення, прийняті загальними зборами:

За першим питанням «Обрати Чіркочу Валентину Володимирівну - головою лічильної комісії, Сухову Алісу Олегівну та Куковинець Олену Іванівну – членами лічильної комісії Зборів Товариства. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного».

Підсумки голосування:

"ЗА" подано 11 513 612 бюлетенів, в яких визначено 11 513 612 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

За другим питанням «Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.»

Підсумки голосування:

"ЗА" подано 11 513 612 штук бюлетенів, в яких визначено 11 513 612 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

За третім питанням « Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019 рік».

Підсумки голосування:

"ЗА" подано 11 513 612 штук бюлетенів, в яких визначено 11 513 612 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

За четвертим питанням «Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік».

Підсумки голосування:

"ЗА" подано 1 шт. бюлетенів, в яких визначено 11 513 612 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

За п'ятим питанням «Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік».

Підсумки голосування:

"ЗА" подано 1 шт. бюлетенів, в яких визначено 11 513 612 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

За шостим питанням: «Збиток Товариства за 2019 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати

Підсумки голосування:

"ЗА" подано 1 шт. бюлетенів, в яких визначено 11 513 612 голосів, що складає 97,087% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

За сьомим питанням «Припинити достроково повноваження Наглядової ради Товариства, у зв'язку з корпоративною необхідністю, у складі: Жернового І. А.- голови Наглядової ради, Базіра О.В. члена наглядової ради, Пономарьової Т.Л. члена наглядової ради»

Підсумки голосування:

"ЗА" подано 1 шт. бюлетенів, в яких визначено 11 513 612 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

За восьмим питанням: «Обрати членів Наглядової Ради Товариства строком на три роки до 28/04/2023 року, у складі: Жернового І.А., Базіра О.В., Ребрової О.М. »

"ЗА" подано 1 шт. бюлетенів, в яких визначено 11 513 612 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

За дев'ятим питанням: «Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, генерального директора Товариства Кудрявцеву В.В.»

"ЗА" подано 1 шт. бюлетенів, в яких визначено 11 513 612 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

За десятим питанням: «Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку зі спливом строку повноважень, а саме: Голови Ревізійної комісії Товариства – Фарафонової І.В., членів Ревізійної комісії Товариства - Семенцової Р.Ю. та Семендяєвої І.Ю.»

"ЗА" подано 1 шт. бюлетенів, в яких визначено 11 513 612 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

За одинадцятим питанням: «Обрати членів Ревізійної комісії Товариства строком на три роки до 28/04/2023року, у складі: Семенцової Р.Ю., Семендяєвої І.Ю., Стащенко С.В.»

"ЗА" подано 1 шт. бюлетенів, в яких визначено 11 513 612 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

За дванадцятим питанням: «Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, генерального директора Товариства Кудрявцеву В.В.»

"ЗА" подано 1 шт. бюлетенів, в яких визначено 11 513 612 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

За тринадцятим питанням: «Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства. Доручити Кудрявцеву В.В. (РНОКПП 2357411532) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією статуту у встановленому законодавством порядку».

Підсумки голосування:

"ЗА" подано 1 шт. бюлетенів, в яких визначено 11 513 612 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

За чотирнадцятим питанням: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства. Затвердити внутрішні положення: Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА», Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД «МАЛИНІВКА». Доручити Кудрявцеву В.В. підписати щойно затверджені внутрішні положення Товариства».

Підсумки голосування:

"ЗА" подано 1 шт. бюлетенів, в яких визначено 11 513 612 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.