

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів 26.04.2018 року**  
**Приватного акціонерного товариства "Ужгородоптторг" (код за ЄДРПОУ 20431713)**

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії-Жолудь Л.Ю., та членів лічильної комісії: Кирлик І.Ф., Король В.Е.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 27 341 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії-Жолудь Л.Ю., та членів лічильної комісії: Кирлик І.Ф., Король В.Е.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря зборів.**

**Проект рішення:**

Обрати Головою загальних зборів - Спичкея О.І., секретарем загальних зборів - Кирлик І.Ф.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 27 341 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати Головою загальних зборів - Спичкея О.І., секретарем загальних зборів - Кирлик І.Ф.

### **3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.**

#### **Проект рішення:**

Схвалити рішення наглядової ради від 12.03.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 27 341 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Схвалити рішення наглядової ради від 12.03.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

### **4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**

#### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 27 341 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

**5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 27 341 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

**6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства 2017 року.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 27 341 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства 2017 року.

### **7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.**

#### **Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 27 341 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

### **8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017 року.**

#### **Проект рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариства в 2017 році, в розмірі 9,2 тис.грн., залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 27 341 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Чистий прибуток, отриманий Товариства в 2017 році, в розмірі 9,2 тис.грн., залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.

### **9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Спічкея О.І., та секретаря загальних зборів Кирлик І.Ф. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Спічкея О.І. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 27 341 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Спічкея О.І., та секретаря загальних зборів Кирлик І.Ф. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Спічкея О.І. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.****Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» «Про Правління» та «Про Ревізора» у зв'язку з приведенням їх у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 27 341 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» «Про Правління» та «Про Ревізора» у зв'язку з приведенням їх у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.