

## ПРОТОКОЛ

### про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ „Полтавський дослідний механічний завод”

м. Полтава

19 квітня 2017р.

1. **Питання, що вноситься на голосування: Обрання лічильної комісії.**  
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 3 (Трьох) осіб, а саме: Токар Т.М., Джорухова Л.П., Шарлай С.В.  
Результати голосування:  
 «За» - 99 326 993  
 «Проти» - немає  
 «Утримались» - немає  
Вирішили: обрати лічильну комісію у складі 3 (Трьох) осіб, а саме: Токар Т.М., Джорухова Л.П., Шарлай С.В.
  
2. **Питання, що вноситься на голосування: Звіт Ліквідаційної комісії за 2016 рік та затвердження звіту.**  
Проект рішення: Затвердити звіт Ліквідаційної комісії за 2016 рік.  
Результати голосування:  
 «За» - 99 326 993  
 «Проти» - немає  
 «Утримались» - немає  
Вирішили: Затвердити звіт Ліквідаційної комісії за 2016 рік.
  
3. **Питання, що вноситься на голосування: Розподіл та затвердження прибутку.**  
Проект рішення: Розподілу прибутку у зв'язку із збитками товариства у 2016 році не відбудеться. Дивіденди нараховуватись не будуть.  
Результати голосування:  
 «За» - 99 326 993  
 «Проти» - немає  
 «Утримались» - немає  
Вирішили: Розподілу прибутку у зв'язку із збитками товариства у 2016 році не відбудеться. Дивіденди нараховуватись не будуть.
  
4. **Питання, що вноситься на голосування: Про переобрання членів Ліквідаційної комісії.**  
Проект рішення:  
 1. Припинити повноваження членів Ліквідаційної комісії, а саме: Гордієнка Д.А., Жарого С.І., Дубовенко Т.І., Дьоміної К.М., Курилко І.А.  
 2. Обрати ліквідаційну комісію у наступному складі:

№ з/п	Посада	П.І.Б.	Паспортні дані	Ідентифікаційний номер
1	Голова комісії	Гордієнко Дмитро Анатолійович	КН №844421, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 3.02.1999	2327711697
2	Член комісії	Жарий Сергій Іванович	КН №322167, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 27.01.1997	2392604138
3	Член комісії	Дубовенко Тетяна Іванівна	ВА №672318, виданий Київським РВ ДМУ	2663411546

			УМВС України у Донецькій області 1.04.1997 р.	
4	Член комісії	Жарий Дмитро Сергійович	КО 552752, виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України у Полтавській області 20.04.2004р.	3213910479
5	Член комісії	Курилко Інна Анатоліївна	КН 260896, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України у Полтавській області 14.11.1996р.	2462716627

Результати голосування:

«За» - 99 326 993

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Вирішили:

1. Припинити повноваження членів Ліквідаційної комісії, а саме: Гордієнка Д.А., Жарого С.І., Дубовенко Т.І., Дьоміної К.М., Курилко І.А.

2. Обрати ліквідаційну комісію у наступному складі:

№ з/п	Посада	П.І.Б.	Паспортні дані	Ідентифікаційний номер
1	Голова комісії	Гордієнко Дмитро Анатолійович	КН №844421, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 3.02.1999	2327711697
2	Член комісії	Жарий Сергій Іванович	КН №322167, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 27.01.1997	2392604138
3	Член комісії	Дубовенко Тетяна Іванівна	ВА №672318, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України у Донецькій області 1.04.1997 р.	2663411546
4	Член комісії	Жарий Дмитро Сергійович	КО 552752, виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України у Полтавській області 20.04.2004р.	3213910479
5	Член комісії	Курилко Інна Анатоліївна	КН 260896, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України у Полтавській області 14.11.1996р.	2462716627

**Підписи членів лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_ /Т.М. Токар/

\_\_\_\_\_ /Л.П. Джорухова/

\_\_\_\_\_ /С.В. Шарлай/