

ПРОТОКОЛ

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

м. Полтава

17 травня 2016р.

1. **Питання, що вноситься на голосування: Обрання лічильної комісії.**
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 3 (Трьох) осіб, а саме: Рудченко Н.С., Федотова І.О., Токар Т.М.
Результати голосування:
 «За» - 99 328 043
 «Проти» - немає
 «Утримались» - немає
Вирішили: обрати лічильну комісію у складі 3 (Трьох) осіб, а саме: Рудченко Н.С., Федотова І.О., Токар Т.М.

2. **Питання, що вноситься на голосування: Звіт Ліквідаційної комісії за 2015 рік та затвердження звіту.**
Проект рішення: Затвердити звіт Ліквідаційної комісії за 2015 рік.
Результати голосування:
 «За» - 99 328 043
 «Проти» - немає
 «Утримались» - немає
Вирішили: Затвердити звіт Ліквідаційної комісії за 2015 рік.

3. **Питання, що вноситься на голосування: Розподіл та затвердження прибутку.**
Проект рішення: Розподілу прибутку у зв'язку із збитками товариства у 2015 році не відбудеться. Дивіденди нараховуватись не будуть.
Результати голосування:
 «За» - 99 328 043
 «Проти» - немає
 «Утримались» - немає
Вирішили: Розподілу прибутку у зв'язку із збитками товариства у 2015 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., Корніліч Л.С., 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	Дьоміна Ксенія Михайлівна	КО 835472, виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 22.10.2010р.	3129414788
5	Член комісії	Курилко Інна Анатоліївна	КН 260896, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України у Полтавській області 14.11.1996р.	2462716627

Результати голосування:

«За» - 99 328 043

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Вирішили:

1. Припинити повноваження членів Ліквідаційної комісії, а саме: Гордієнка Д.А., Жарого С.І., Дубовенко Т.І., Корніліч Л.С., 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	Дьоміна Ксенія Михайлівна	КО 835472, виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 22.10.2010р.	3129414788
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/

_____ /Н.С. Рудченко/

_____ /І.О. Федотова/