

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

м. Полтава

19 квітня 2012 р.

1. Питання, що вноситься на голосування: Звіт Правління за 2011 рік та затвердження звіту Правління.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління за 2011 рік.
Результати голосування:
«За» - 99 331 993
«Проти» - _ немає
«Утримались» - немає
Вирішили: Затвердити звіт Правління за 2011 рік.
2. Питання, що вноситься на голосування: Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік та затвердження звіту Ревізійної комісії.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.
Результати голосування:
«За» - 99 331 993
«Проти» - немає
«Утримались» - немає
Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.
3. Питання, що вноситься на голосування: Розподіл та затвердження прибутку.
Проект рішення: Розподілу прибутку у зв'язку із збитками товариства у 2011 році не відбудеться. Дивіденди нараховуватись не будуть. Товариство зобов'язується покрити збитки за рахунок наступних прибутків.
Результати голосування:
«За» - 99 331 993
«Проти» - немає
«Утримались» - немає
Вирішили: Розподілу прибутку у зв'язку із збитками товариства у 2011 році не відбудеться. Дивіденди нараховуватись не будуть. Товариство зобов'язується покрити збитки за рахунок наступних прибутків.
4. Питання, що вноситься на голосування: Відкликання членів Наглядової ради.
Проект рішення: Відкликати з наглядової ради Жарого С.І., Жарого С.С., Сурмача В.М., Гордієнко Л.В., Гордієнко С.Д. та припинити їх повноваження у Наглядовій раді.
Результати голосування:
«За» - 99 331 993
«Проти» - немає
«Утримались» - немає
Вирішили: Відкликати з наглядової ради Жарого С.І., Жарого С.С., Сурмача В.М., Гордієнко Л.В., Гордієнко С.Д. та припинити їх повноваження у Наглядовій раді.

Питання, що виноситься на голосування: Обрання членів Наглядової ради.
Результати голосування:

Кандидат	Кількість голосів
Жарий С.І.	99 351 993
Жарий Д.С.	99 326 993
Гордієнко Д.А.	99 326 993
Гордієнко Л.В.	99 326 993
Гордієнко С.Д.	99 326 993
Всього голосів:	496 659 965

Вирішили: обрати вищезазначених кандидатів до Наглядової ради.

5. Питання, що виноситься на голосування: Відкликання членів Ревізійної комісії

Проект рішення: Відкликати з ревізійної комісії Бочкарьову Т.П., Жорник Л.С., Дубовенко В.М.

Результати голосування:

«За» - 99 331 993

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Вирішили: Відкликати з ревізійної комісії Бочкарьову Т.П., Жорник Л.С., Дубовенко В.М.

Питання, що виноситься на голосування: Обрання членів Ревізійної комісії.
Результати голосування:

Кандидат	Кількість голосів
Бочкарьова Тамара Петрівна	99 326 993
Жорник Леся Сергіївна	99 341 993
Дубовенко Володимир Михайлович	99 326 993
Всього голосів:	297 995 979

Вирішили: обрати вищезазначених кандидатів до Ревізійної комісії

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /Т.М.Токар/

_____ /І.А.Курилко/

_____ /Т.І.Дубовенко/