

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2017 року
Публічного акціонерного товариства "Транспортник" (код за ЄДРПОУ 21514186)

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

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів у складі трьох осіб - Шаук О.І., Жайворонок В.А., Хоменко І.С. Лічильна комісія в даному складі обирається на термін до завершення цих загальних зборів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 762 голоси, 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 лічильну комісію річних загальних зборів у складі трьох осіб - Шаук О.І., Жайворонок В.А., Хоменко І.С. Лічильна комісія в даному складі обирається на термін до завершення цих загальних зборів.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку проведення річних загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення річних загальних зборів:

доповідь з питань порядку денного - до 10 хв.;

виступаючим - до 5 хв.;

повторні виступи - до 2 хв.;

проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.;

підрахунок голосів - до 10 хв.;

оголошення підсумків голосування - до 3 хв.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 762 голоси, 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.

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 порядок проведення річних загальних зборів:

доповідь з питань порядку денного - до 10 хв.;

виступаючим - до 5 хв.;

повторні виступи - до 2 хв.;

проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.;

підрахунок голосів - до 10 хв.;

оголошення підсумків голосування - до 3 хв.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 759 голосів, що становить 99,99025% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 голоси, що становить 0,00975% 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 Голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 759 голосів, що становить 99,99025% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 голоси, що становить 0,00975% 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 2016 рік.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 759 голосів, що становить 99,99025% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 голоси, що становить 0,00975% 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 Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 759 голосів, що становить 99,99025% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 голоси, що становить 0,00975% 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 2016 рік.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2016 році, в розмірі 3729 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 759 голосів, що становить 99,99025% 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" - 3 голоси, що становить 0,00975% 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:

Збиток, отриманий Товариством у 2016 році, в розмірі 3729 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариством в 2017 році.

Проект рішення:

Затвердити такий основний напрямок діяльності Товариства в 2016 році – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, згідно до основного виду діяльності товариства, за кодом КВЕД 68.20.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 759 голосів, що становить 99,99025% 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" - 3 голоси, що становить 0,00975% 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 такий основний напрямок діяльності Товариства в 2016 році – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, згідно до основного виду діяльності товариства, за кодом КВЕД 68.20.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться до 17.04.2018 року включно, - договорів щодо надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна граничною сукупною вартістю 10 млн.грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 759 голосів, що становить 99,92528% від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 3 голоси, що становить 0,00975% від загальної кількості голосів акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться до 17.04.2018 року включно, - договорів щодо надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна граничною сукупною вартістю 10 млн.грн.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Марчука Миколи Івановича, Крайнік Оксани Віталіївни, Резник (Доценко) Юлії Миколаївни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 762 голоси, 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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Марчука Миколи Івановича, Крайнік Оксани Віталіївни, Резник (Доценко) Юлії Миколаївни.

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**Підсумки кумулятивного голосування:**

1. Крайнік Оксана Віталіївна, представник акціонера - ПВІФНВЗТ «Третій венчурний фонд-Промислові інвестиції» ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» - 30 762 голоси для кумулятивного голосування.

2. Марчук Микола Іванович, представник акціонера - ПВІФНВЗТ «Третій венчурний фонд-Промислові інвестиції» ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» - 30 762 голоси для кумулятивного голосування.

3. Резнік Юлія Миколаївна, представник акціонера - ПВІФНВЗТ «Третій венчурний фонд-Промислові інвестиції» ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» - 30 762 голоси для кумулятивного голосування.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Крайнік Оксана Віталіївна, представник акціонера - ПВІФНВЗТ «Третій венчурний фонд-Промислові інвестиції» ТОВ «КУА «Промислові інвестиції».

2. Марчук Микола Іванович, представник акціонера - ПВІФНВЗТ «Третій венчурний фонд-Промислові інвестиції» ТОВ «КУА «Промислові інвестиції».

3. Резнік Юлія Миколаївна, представник акціонера - ПВІФНВЗТ «Третій венчурний фонд-Промислові інвестиції» ТОВ «КУА «Промислові інвестиції».

12. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**Проект рішення:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати

Голову правління Кіптяка С.В., особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 759 голосів, що становить 99,99025% 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" - 3 голоси, що становить 0,00975% 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 умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Голову правління Кіптяка С.В., особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.