

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 26.04.2016 року
Публічного акціонерного товариства "Транспортник" (код за ЄДРПОУ 21514186)

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію 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" - 30 765 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича, секретарем – Безверху Ольгу Олексіївну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 765 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

3. Про порядок прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок прийняття рішень з питань порядку проведення 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" - 30 765 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

4. Звіт Голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства за 2015 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 762 голоси, що становить 99,99025% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 3 голоси, що становить 0,00975% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 762 голоси, що становить 99,99025% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 3 голоси, що становить 0,00975% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 762 голоси, що становить 99,99025% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 3 голоси, що становить 0,00975% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 762 голоси, що становить 99,99025% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 3 голоси, що становить 0,00975% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

8. Про розподіл прибутку та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2015 рік.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2015 році, в розмірі 4967 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 762 голоси, що становить 99,99025% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 3 голоси, що становить 0,00975% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

9. Про визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариством в 2016 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" - 30 765 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**Проект рішення:**

Попередньо схвалити вчинення (надати попередню згоду на вчинення) Товариством таких значних правочинів, які вчинятимуться до 25.04.2017 року включно, договорів щодо надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна граничною сукупною вартістю 10 млн.грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 762 голоси, що становить 99,99025% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 3 голоси, що становить 0,00975% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**Проект рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління Кіптяка С.В. підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.

3. Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 765 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.

12. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про Збори Акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію» шляхом викладення їх в новій редакції.

2. Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 30 765 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийнято.