

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль»
(надалі – «Товариство»), які відбулись 03 квітня 2018 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у в складі трьох осіб – голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Осіповича Євгена Петровича, членами лічильної комісії обрати Музиченка Миколу Івановича, Рєзчик Тетяну Дмитрівну:

ЗА – 1 700 877 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у в складі трьох осіб – голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Осіповича Євгена Петровича, членами лічильної комісії обрати Музиченка Миколу Івановича, Рєзчик Тетяну Дмитрівну.

Питання №2 порядку денного загальних зборів: Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати секретарем загальних зборів акціонерів Рєзчик Тетяну Дмитрівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори проводити без перерви, голосування на загальних зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос:

ЗА – 1 700 877 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Рєзчик Тетяну Дмитрівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори проводити без перерви, голосування на загальних зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Питання №3 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ВЗП «Хміль» за 2017 рік, звіт виконавчого органу (правління) за 2017 рік, звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії ПрАТ «ВЗП «Хміль» в 2017 році задовільною:

ЗА – 1 700 877 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ВЗП «Хміль» за 2017 рік, звіт виконавчого органу (правління) за 2017 рік, звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії ПрАТ «ВЗП «Хміль» в 2017 році задовільною.

Питання №4 порядку денного загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «ВЗП «Хміль» за 2017 рік:

ЗА – 1 700 877 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт ПрАТ «ВЗП «Хміль» за 2017 рік.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: прибуток Товариства в розмірі 1049 тис.грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році, розподілити наступним чином: частину чистого прибутку в сумі 849 тис.грн., направити на розвиток підприємства, 200 тис.грн. чистого прибутку, отриманого за результатами роботи в 2017 році, направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства:

ЗА – 1 700 877 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Прибуток Товариства в розмірі 1049 тис.грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році, розподілити наступним чином: частину чистого прибутку в сумі 849 тис.грн., направити на розвиток підприємства, 200 тис.грн. чистого прибутку, отриманого за результатами роботи в 2017 році, направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

Питання №6 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження способу виплати дивідендів та затвердження розміру дивідендів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Прийняти рішення про виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» за рахунок частини чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2017 році. Затвердити розмір річних дивідендів за 2017 р., що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» - 0,0926 грн.:

ЗА – 1 700 877 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Прийняти рішення про виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» за рахунок частини чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2017 році. Затвердити розмір річних дивідендів за 2017 р., що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» - 0,0926 грн.