

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування з питань порядку денного
загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Супутник»
28 квітня 2016 року.

Розгляд питань порядку денного:

1. По першому питанню порядку денного
Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства

На голосування було винесено наступне рішення:

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів членам реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається.

Анонімні запитання не розглядаються.

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

7. Схвалення правочинів які вчинялись Товариством.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення

Голосували:

Голосувало «ЗА»	19 245 510 голосів	100,00%
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0,00%
Утримались	0 голосів	0,00%
Не голосували	0 голосів	0,00%
Всього	19 245 510 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято.

2. По другому питанню порядку денного
Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік

На голосування було винесено наступне рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік

Голосували:

Голосувало «ЗА»	19 245 510 голосів	100,00%
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0,00%
Утримались	0 голосів	0,00%
Не голосували	0 голосів	0,00%
Всього	19 245 510 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято.

**3. По третьому питанню порядку денного
Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік**

На голосування було винесено наступне рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік

Голосували:

Голосувало «ЗА»	19 245 510 голосів	100,00%
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0,00%
Утримались	0 голосів	0,00%
Не голосували	0 голосів	0,00%
Всього	19 245 510 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято.

**4. По четвертому питанню порядку денного
Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік**

На голосування було винесено наступне рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік

Голосували:

Голосувало «ЗА»	19 245 510 голосів	100,00%
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0,00%
Утримались	0 голосів	0,00%
Не голосували	0 голосів	0,00%
Всього	19 245 510 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято.

**5. По п'ятому питанню порядку денного
Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.**

На голосування було винесено наступне рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік

Голосували:

Голосувало «ЗА»	19 245 510 голосів	100,00%
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0,00%
Утримались	0 голосів	0,00%
Не голосували	0 голосів	0,00%
Всього	19 245 510 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято.

**6. По шостому питанню порядку денного
Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році.**

На голосування було винесено наступне рішення:

Дивіденди не нараховувати і не виплачувати, у зв'язку з необхідністю фінансування технічного переозброєння підприємства та погашення заборгованості перед кредиторами.

Голосували:

Голосувало «ЗА»	19 245 510 голосів	100,00%
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0,00%
Утримались	0 голосів	0,00%
Не голосували	0 голосів	0,00%
Всього	19 245 510 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято

7. По сьомому питанню порядку денного Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

На голосування було винесено наступне рішення:

Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік:

- експлуатація нерухомості, виробничих приміщень, житлових будинків, туристичних комплексів, готелів, кемпінгів з наступною передачею їх в оренду або продажем, та безпосередня експлуатація; проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- надання платних послуг населенню та юридичним особам;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- експлуатація житлово-побутових приміщень та об'єктів соціально-культурного призначення;
- здійснення оптової і роздрібною торгівлі усіма видами товарів не заборонених законодавством;
- створення і експлуатація нерухомості;
- надання складських послуг;
- купівля і продаж нерухомості;
- оброблення неметалевих відходів та брухту;
- оброблення металевих відходів та брухту;
- торгівля автомашинами, запасними частинами та супутніми товарами, в т.ч. комісійна, організація з цією метою автосалонів та спеціалізованих магазинів;
- закупівля і оптово-роздрібною торгівля металами та сировиною для їх виробництва;
- надання послуг, пов'язаних і схвом майна;
- заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- участь Товариства у підприємницьких і непідприємницьких товариствах та інших організаціях, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, заснування інших юридичних осіб;
- здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством України.

Голосували:

Голосувало «ЗА»	19 245 510 голосів	100,00%
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0,00%
Утримались	0 голосів	0,00%
Не голосували	0 голосів	0,00%
Всього	19 245 510 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято

8. По восьмому питанню порядку денного Схвалення правочинів які вчинялись Товариством

На голосування було винесено наступне рішення:

8. Схвалити та затвердити вчинення значних правочинів, що укладались Товариством потягом 2015р. - 2016р., а саме схвалити та затвердити вчинення правочинів з продажу основних засобів Товариства (договір № Т-4 від 01.04.2016р. та договір № Т-5 від 01.04.2016р.) на загальну суму 1 392 261,60грн. (один мільйон триста дев'яносто дві тисячі двісті шістьдесят одна гривня 60 копійок) з урахуванням ПДВ.

Голосували:

Голосувало «ЗА»	19 245 510 голосів	100,00%
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0,00%
Утримались	0 голосів	0,00%

Не голосували	0 голосів	0,00%
Всього	19 245 510 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято

9. По дев'ятому питанню порядку денного

Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

На голосування було винесено наступне рішення:

На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів, а саме:

- договорів купівлі корпоративних прав (часток) у господарських товариствах, за номінальною вартістю таких корпоративних прав (часток). Вартість всіх таких договорів сукупно не повинна перевищувати 7 000 000,00 (сім мільйонів) гривень;

- договорів продажу основних засобів Товариства, за їх ринковою вартістю визначеною незалежною оцінкою, відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Вартість всіх таких договорів сукупно не повинна перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень.

- договорів продажу товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) за договірними цінами, але не менше залишкової вартості таких ТМЦ. Вартість всіх таких договорів сукупно не повинна перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень.

Уповноважити Наглядову раду Товариства визначити господарські товариства в яких будуть придбаватись корпоративні права (частки).

Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних вище, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається Статутом Товариства.

Голосували:

Голосувало «ЗА»	19 245 510 голосів	100,00%
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0,00%
Утримались	0 голосів	0,00%
Не голосували	0 голосів	0,00%
Всього	19 245 510 голосів	100,00%

Рішення з даного питання прийнято

Всі питання порядку денного Позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Супутник» 28 квітня 2016 року розглянуто, рішення по них прийнято.