

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування з питань порядку денного**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Супутник»**  
**08 вересня 2016 року.**

**Розгляд питань порядку денного:**

**1. По першому питанню порядку денного**

**Зміна типу Товариства на Приватне акціонерне товариство «СУПУТНИК» та надання Генеральному директору Публічного акціонерного товариства «СУПУТНИК» повноважень для проведення державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії пов'язані зі зміною типу Товариства**

***На голосування було винесено наступне рішення:***

1. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУПУТНИК» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУПУТНИК».

2. Уповноважити Генерального директора Товариства, з правом передоручення іншим особам на свій розсуд, на проведення державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії пов'язані зі зміною типу 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.***

**2. По другому питанню порядку денного**

**Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та надання Генеральному директору Товариства повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту**

***На голосування було винесено наступне рішення:***

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

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУПУТНИК» Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства, з правом передоручення іншим особам на свій розсуд, здійснити заходи, пов'язані з реєстрацією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУПУТНИК»

**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**

**Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції**

***На голосування було винесено наступне рішення:***

1. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУПУТНИК», проект якого запропонований для ознайомлення акціонерам.

2. Надати повноваження щодо підписання Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУПУТНИК» Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів 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.*

**4. По четвертому питанню порядку денного**

**Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції**

*На голосування було винесено наступне рішення:*

1. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУПУТНИК» в новій редакції.

2. Надати повноваження щодо підписання Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУПУТНИК» Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів 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.*

**5. По п'ятому питанню порядку денного**

**Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції**

*На голосування було винесено наступне рішення:*

1. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУПУТНИК» в новій редакції.

2. Надати повноваження щодо підписання Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУПУТНИК» Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів 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.*

**6. По шостому питанню порядку денного**

**Внесення змін до Положення щодо доступу акціонерів до інформації про Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

*На голосування було винесено наступне рішення:*

1. Затвердити Положення щодо доступу акціонерів до інформації про Товариства в новій редакції.

2. Надати повноваження щодо підписання Положення щодо доступу акціонерів до інформації про Товариства Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів 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*

**7. По сьомому питанню порядку денного**

**Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Генерального директора Товариства.**

*На голосування було винесено наступне рішення:*

Відкликати Генерального директора Товариства - Шевченко Олександра Миколайовича.

**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**

**Обрання Генерального директора Товариства**

*На голосування було винесено наступне рішення:*

Обрати Генеральним директором Товариства строком на 3 роки **Шевченко Олександра Миколайовича**

**Кумулятивне голосування:**

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Всього кількість кумулятивних голосів - 19 245 510		
		ЗА	ПРОТИ усіх кандидатів	УТРИМАВСЯ щодо усіх кандидатів
1	Шевченко Олександр Миколайович	19 245 510	0	0

*Рішення з даного питання прийнято*

**9. По дев'ятому питанню порядку денного**

**Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядової ради Товариства.**

*На голосування було винесено наступне рішення:*

Відкликати членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУПУТНИК»:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Терра-Форум»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький завод кольорових металів»;
- Компанію «Gonfilia Trading Limited» («Гонфілія трейдінг лімітед»).

**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*

**10. По десятому питанню порядку денного  
Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**На голосування було винесено наступне рішення:**

Обрати членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУПУТНИК» строком на 3 роки:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Терра-Форум»
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький завод кольорових металів»
- Компанію «Gonfilia Trading Limited» («Гонфілія трейдінг лімітед»)

**Кумулятивне голосування:**

№ п/п	П.І.Б. (назва) кандидата	Всього кількість кумулятивних голосів – 57 736 530		
		ЗА	ПРОТИ усіх кандидатів	УТРИМАВСЯ щодо усіх кандидатів
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «Терра-Форум»	19 245 510	0	0
2	Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький завод кольорових металів»	19 245 510	0	0
3	Компанію «Gonfilia Trading Limited» («Гонфілія трейдінг лімітед»)	19 245 510	0	0

**Рішення з даного питання прийнято**

**11. По одинадцятому питанню порядку денного**

**Внесення змін до Договору з Членами Наглядової ради Товариства шляхом викладення його у новій редакції**

**На голосування було винесено наступне рішення:**

1. Затвердити Договір з Членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУПУТНИК».

2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати від імені Товариства Договір з Членами Наглядової ради.

**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**

**12. По дванадцятому питанню порядку денного**

**Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.**

**На голосування було винесено наступне рішення:**

Відкликати членів Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУПУТНИК»:

- Байрачну Наталія Миколаївна;
- Симоненко Ларису Миколаївну;
- Філіпських Бориса Анатолійовича.

**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**

**13. По тринадцятому питанню порядку денного  
Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

**На голосування було винесено наступне рішення:**

Обрати членами Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУПУТНИК» строком на 3 роки

- Байрачну Наталію Миколаївну,
- Симоненко Ларису Миколаївну,
- Філіпських Бориса Анатолійовича.

**Кумулятивне голосування:**

№ п/п	П.І.Б. (назва) кандидата	Всього кількість кумулятивних голосів – 57 736 530		
		ЗА	ПРОТИ усіх кандидатів	УТРИМАВСЯ щодо усіх кандидатів
1	Байрачна Наталія Миколаївна	19 245 510	0	0
2	Симоненко Лариса Миколаївна	19 245 510	0	0
3	Філіпських Борис Анатолійович	19 245 510	0	0

**Рішення з даного питання прийнято**

**14. По чотирнадцятому питанню порядку денного  
Схвалення правочинів які вчинялись Товариством.**

**На голосування було винесено наступне рішення:**

Схвалити та затвердити вчинення значного правочину з продажу основних засобів Товариства (нерухомого майна) - 7/20 (сім двадцятих) частин інв.№ 1100098001, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Китаєвою О.О., 05.07.2016р. за реєстровим № 529.

**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**

**15. По п'ятнадцятому 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:**

У зв'язку з відсутністю пропозицій щодо значних правочинів зняти з розгляду дане питання порядку денного.

**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» 08 вересня 2016 року розглянуто, рішення по них прийнято.**