

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУПУТНИК»
28 КВІТНЯ 2017 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 2016 рік.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 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 2016 рік**

На голосування було винесено наступне рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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 2016 рік**

*На голосування було винесено наступне рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 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 2016 рік**

*На голосування було винесено наступне рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 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 2016 рік.**

*На голосування було винесено наступне рішення:
Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 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 2017 рік.*****На голосування було винесено наступне рішення:***

Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 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 сховом 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 прачочинів які вчинялись Товариством**

На голосування було винесено наступне рішення:

8. Схвалити та затвердити вчинення значних правочинів, що укладались Товариством протягом 2016р. - 2017р., а саме схвалити та затвердити вчинення правочинів: з продажу основних засобів Товариства (договір № 529 від 05.07.2016р.) на загальну суму 3 447 230,40 грн. (три мільйони чотириста сорок сім тисяч двісті тридцять гривень 40 копійок) з урахуванням ПДВ; з продажу основних засобів Товариства (договір № 529 від 01.09.2016р.) на загальну суму 83 385,60 грн. (вісімдесят три тисячі триста вісімдесят п'ять гривень 60 копійок) з урахуванням ПДВ; з продажу основних засобів Товариства (договір № 530 від 05.07.2016р.) на загальну суму 58 748,40 грн. (п'ятдесят вісім тисяч сімсот сорок вісім гривень 40 копійок) з урахуванням ПДВ; з купівлі Товариством частки у статутному капіталі (договір від 15.11.2016р.) на загальну суму 6 311 367,00 грн. (шість мільйонів триста одинадцять тисяч триста шістьдесят сім гривень 00 копійок); з купівлі Товариством частки у статутному капіталі (договір від 15.11.2016р.) на загальну суму 379 330,00 грн. (триста сімдесят дев'ять тисяч триста тридцять гривень 00 копійок); зі збільшення Статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Зелкаб» на суму 1 590 000,00 (один мільйон п'ятсот дев'яносто тисяч гривень 00 копійок) гривень, за рахунок грошового внеску ПрАТ «Супутник», з продажу ТМЦ (договір №4/17 від 13.03.2017р.) на загальну суму 3 494 710,00 грн. (три мільйони чотириста дев'яносто чотири тисячі сімсот десять гривень 00 коп.), з продажу ТМЦ (договір №5/1/17 від 15.03.2017р.) на загальну суму 686 295,97 грн. (шістсот вісімдесят шість тисяч двісті дев'яносто п'ять гривень 00 коп.

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:

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 Приватного акціонерного товариства «Супутник» 28 квітня 2017 року розглянуто, рішення по них прийнято.