

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ
КОМБІНАТ" (код ЄДРПОУ 00447818)

Шановний акціонере!

Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів з питань порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства "Звенигородський сироробний комбінат", які відбулися 21 грудня 2017 року, з початком о 14.00 за адресою: 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Козачанська, буд. 35а, у приміщенні актового залу адміністративного будинку товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Питання, винесене на голосування: «Обрання Лічильної комісії зборів»

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме:

- 1). Дахненко Анастасія Володимирівна – Голова Лічильної комісії;
- 2). Лазаренко Людмила Василівна – член Лічильної комісії.;
- 3). Яковлева Тетяна Анатоліївна – член Лічильної комісії.»

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 887 936 190 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Питання, винесене на голосування: «Обрання Голови та Секретаря зборів»

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних

акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів - Вечерську Катерину Володимирівну, Секретарем зборів - Коваленко Євгенію Миколаївну.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 887 936 190 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Питання, винесене на голосування: «Зміна типу Товариства»

Рішення приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 887 936 190 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Питання, винесене на голосування: «Зміна найменування Товариства»

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних

акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Змінити найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Звенигородський сироробний комбінат»» на «Приватне акціонерне товариство «Звенигородський сироробний комбінат»».

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 887 936 190 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Питання, винесене на голосування: «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції»

Рішення приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 887 936 190 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Питання, винесене на голосування: «Визначення особи, уповноваженої на підписання від імені акціонерів Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо його державної реєстрації»

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства Крилова А.Ю. підписати від імені акціонерів Статут Товариства у новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 887 936 190 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Питання, винесене на голосування: «Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції»

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 887 936 190 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є

власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Наглядова рада

ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат»