

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 8 липня 2016 року, з початком о 14.00 за адресою: 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Козачанська, буд. 35а, в приміщенні актового залу товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

З першого питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: "Обрання Лічильної комісії зборів"

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 387 936 190 голосів, що становить 100,00 % 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 0,00 % 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 0 голосів, що становить 0,00 % 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: "Обрання Голови та Секретаря зборів"

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 387 936 190 голосів, що становить 100,00 % 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 0,00 % 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З третього питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: "Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків."

Проект рішення:

Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) штук існуючої номінальної вартості 0,1 грн., загальною номінальною вартістю 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 387 936 190 голосів, що становить 100,00 % 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 0,00 % 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ" - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З четвертого питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: "Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення)."

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про приватне розміщення акцій.
2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).
3. Приватне розміщення акцій провести виключно серед акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 387 936 190 голосів, що становить 100,00 % 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 0,00 % 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 0 голосів, що становить 0,00 % 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

З п'ятого питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: "Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення акцій."

Проект рішення:

1. Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства щодо здійснення відповідних дій, пов'язаних з проведенням приватного розміщення акцій, та уповноважити її щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

2. Визначити Генерального директора Андрія Юрійовича Крилова уповноваженою особою щодо здійснення відповідних дій, пов'язаних з проведенням приватного розміщення акцій, та уповноважити його:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 387 936 190 голосів, що становить 100,00 % 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 0,00 % 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - 0 голосів, що становить 0,00 % 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 0,00 % 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»