

Підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПрАТ "Інструментальний завод" 13.12.2018р.

Питання №1 порядку денного винесене на голосування: Обрання лічильної комісії.

Рішення. Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., члени комісії – Девятова Н.Ф., Горбунова І.М.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	853520	100
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	853520	100

Питання №2 порядку денного винесене на голосування: Затвердження статуту товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.

Рішення. Затвердити статут товариства викладений в новій редакції та уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	853520	100
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	853520	100

Питання №3 порядку денного винесене на голосування: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Рішення. В зв'язку із затвердженням статуту в новій редакції достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії Ягельскої Л.А., Кравцової І.В., Усатюк С.В.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	853520	100
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	853520	100

Питання №4 порядку денного винесене на голосування: Затвердження внутрішніх положень товариства в новій редакції.

Рішення. Затвердити в новій редакції внутрішні положення товариства, а саме: Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про правління.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"За"	853520	100
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	853520	100

Питання №5 порядку денного винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Рішення. Припинити повноваження членів наглядової ради: Карпенка А.М., Грищенко М.А., Смаля С.М.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	853520	100
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	853520	100

Питання №6 порядку денного винесене на голосування: Обрання членів наглядової ради.

Рішення. Обрати членами наглядової ради терміном на 3 роки Карпенка Антона Миколайовича (представник акціонера Державної акціонерної холдингової компанії "Артем"), Смаля Станіслава Миколайовича (представник акціонера Державної акціонерної холдингової компанії "Артем"), Грищенко Марину Анатоліївну (акціонер), Полозюка Олега Миколайовича (незалежний директор), Платонова Георгія Миколайовича (незалежний директор).

Кандидат	Кількість голосів акціонерів отриманих кандидатом	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
Карпенко А.М. – представник ДАХК "Артем"	853520	0	0
Смаль С.М. - представник ДАХК "Артем"	853520		
Грищенко М.А. - акціонер	853520		
Полозюк О.М. – незалежний директор	853520		
Платонов Г.М.– незалежний директор	853520		

Питання №7 порядку денного винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Рішення. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити директора товариства підписати вказані договори.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
-------------	------------------------------	--

		питання акцій
"За"	853520	100
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	853520	100