

Підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ "Інструментальний завод" 05.04.2018р.

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"	917020	99,67
"Проти"	3060	0,33
"Утримався"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	920080	100

Питання №2 порядку денного винесене на голосування: Розгляд звіту правління та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення. Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

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"	920080	100
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	920080	100

Питання №3 порядку денного винесене на голосування: Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення. Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік.

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"	920080	100
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	920080	100

Питання №4 порядку денного винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

Рішення. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 рік.

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"	920080	100
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	920080	100

Питання №5 порядку денного винесене на голосування: Затвердження річного звіту за 2017 р.

Рішення. Затвердити річний звіт за 2017 рік.

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"	920080	100
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	920080	100

Питання №6 порядку денного винесене на голосування: Розподіл прибутку і збитків за 2017 рік. Затвердження способу виплати дивідендів.

Рішення. Чистий прибуток товариства за 2017 рік в розмірі 138008,65 грн. розподілити наступним чином: 75,5%, що становить 104192,00 грн., направити на виплату дивідендів (0,064 грн. на одну акцію); 24,5%, що становить 33816,65 грн., залишити нерозподіленим. Затвердити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

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"	920080	100
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	920080	100

Питання №7 порядку денного винесене на голосування: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: договорів на виготовлення продукції, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 10.04.2019р., на граничну сукупну вартість 5000 тис. грн.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	920080	83,04
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	920080	83,04

Питання №8 порядку денного винесене на голосування: Схвалення правочину, щодо якого є заінтересованість.

Рішення. Схвалити правочин з ДАХК "Артем" щодо якого є заінтересованість, а саме: Договір № 8Е от 01.03.01р. на суму 151749,69 грн. (комунальні послуги).

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції
"За"	60000	95,15
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	3060	4,85
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	63060	100