

Підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
ПрАТ "Інструментальний завод" 15.04.19р.

1. Обрання лічильної комісії.

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

Підсумок голосування.

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"	918440	100
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	918440	100

2. Розгляд звіту правління та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення. Затвердити звіт правління за 2018 рік.

Підсумок голосування.

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"	918440	100
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	918440	100

3. Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення. Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік.

Підсумок голосування.

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"	918440	100
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	918440	100

4. Затвердження річного звіту за 2018 р.

Рішення. Затвердити річний звіт за 2018 рік.

Підсумок голосування.

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"	918440	100
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	918440	100

5. Розподіл прибутку і збитків за 2018 рік. Затвердження способу виплати дивідендів.

Рішення. Чистий прибуток товариства за 2018 рік в розмірі 136 042,38 грн. розподілити наступним чином: 53,85 %, що становить 73 260,00 грн., направити на виплату дивідендів (0,045 грн. на одну акцію); 46,15 %, що становить 62 782,38 грн., залишити нерозподіленим. Затвердити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

Підсумок голосування.

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"	918440	100
"Проти"	0	0
"Утримався"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	918440	100

6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: договорів на виготовлення продукції, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 15.04.2020р., на граничну сукупну вартість 5000 тис. грн.

Підсумок голосування.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	6120	0,55
"Проти"	833340	75,21
"Утримався"	3060	0,28
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	75920	6,85
ВСЬОГО:	918440	82,89

Рішення не прийнято.

Проект рішення 2: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: договорів на виготовлення продукції, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 15.04.2020р., на граничну сукупну вартість 800 тис. грн.

Підсумок голосування.

Голосування	Кількість	% від загальної кількості голосів
-------------	-----------	-----------------------------------

	голосів акціонерів	акціонерів
"За"	833340	75,21
"Проти"	6120	0,55
"Утримався"	3060	0,28
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	75920	6,85
ВСЬОГО:	918440	82,89

Рішення. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: договорів на виготовлення продукції, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 15.04.2020р., на граничну сукупну вартість 800 тис. грн.