

**Протокол № 1/2015**  
**Річних загальних зборів акціонерів**  
**публічного акціонерного товариства «Знам'янський завод «Акустика»**

Річні загальні збори акціонерів (надалі – Збори акціонерів) **публічного акціонерного товариства «Знам'янський завод «Акустика»**, код ЄДРПОУ 14311270 (надалі - Товариство) **проведено 29 квітня 2015 року.**

Початок Зборів акціонерів о 09.30 години.

Місце проведення Зборів акціонерів: м. Знам'янка, Кіровоградська обл. вул. Петровського, 1. кабінет № 3.

Реєстрація акціонерів відбувалась з 08.00 год. до 09.00 год. **29 квітня 2015 року.**

Дата станом на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: станом на 24 годину 23 квітня 2015 року.

Статутний фонд Товариства складає 487 324 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, на загальну суму 121 831,00 грн.

Голова реєстраційної комісії Кравцова Марина Володимирівна (обрана рішенням засідання реєстраційної комісії Зборів акціонерів від 29 квітня 2015 року (протокол №1 від 29.04.2015 року)) оголосила протокол засідання реєстраційної комісії Товариства від 29 квітня 2015 року (протокол №2 від 29.04.2015р.), відповідно до якого:

У відповідності до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням вимог п.10 р.VI Закону України «Про депозитарну систему України» та на підставі наданого Національним депозитарієм України реєстру власників іменних цінних паперів, складеному станом на 24 годину 29.04.2015 року:

- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Товариства: 1015 осіб, які володіють акціями в кількості 487324 шт. номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, на загальну суму 121831,00 грн.

- кількість голосуючих акцій, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Товариства, складеному станом на 24 квітня 2015 року – 358312 шт. та належать 1 особі – акціонеру Товариства.

- кількість акцій, що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства – 129012 шт.

- загальна кількість акціонерів - власників **голосуючих** акцій Товариства, або їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **1 (одна) особа.**

- загальна кількість акціонерів - власників **не голосуючих** акцій Товариства, або їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **11 (одинадцять) осіб.**

- **загальна кількість голосів акціонерів** - власників голосуючих акцій Товариства, або їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **358 312** (триста п'ятдесят вісім тисяч триста дванадцять) **голосів.**

- **Кворум Загальних зборів: 100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій, що згідно діючого законодавства України враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітентів.

Згідно даних реєстрації учасників відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення Загальних зборів Товариства досягнуто, Загальні збори Товариства вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Протокол реєстраційної комісії №2 про підсумки реєстрації акціонерів, що прибули на Збори акціонерів Товариства від 29 квітня 2015 року додається.

Голова Наглядової ради Товариства Вальденбург Сергій оголосив Збори акціонерів Товариства відкритими. Вальденбург С. зазначив, що згідно протоколу засідання Наглядової ради від 17.04.2015 року головою Зборів акціонерів призначено Вальденбург Сергія, секретарем Зборів акціонерів призначено Довгаленко Володимира Анатолійовича.

Голова Зборів акціонерів Вальденбург С. довів до відома акціонерів, що питання для винесення на голосування до порядку денного Зборів акціонерів внесені рішенням Наглядової

ради Товариства від 12.02.2015 року. В установлені законодавством України терміни пропозицій від акціонерів Товариства з питань порядку денного Загальних Зборів акціонерів до Товариства не надходило. Тому, рішенням засідання Наглядової ради від 12.02.2015 року був затверджений наступний порядок денний:

**Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2014 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2015 рік.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року
7. Порядок повідомлення акціонерів про прийняті рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства та підсумки голосування

Голова Зборів акціонерів запропонував акціонерам, що приймають участь у Зборах, перейти до розгляду питань порядку денного.

**По першому питанню порядку денного: Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.**

**Слухали:** Голову Зборів акціонерів Вальденбурга С., який доповів, що для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах необхідно обрати лічильну комісію та визначити порядок проведення зборів, а саме: спосіб голосування на Зборах акціонерів, принцип голосування, регламентувати час на доповіді, виступи та інше.

Голова Зборів акціонерів доповів, що до Наглядової ради надійшла наступна пропозиція, щодо проекту рішення по першому питанню:

1. Обрати лічильну комісію у складі:  
голова комісії – Дудник В.І.,  
члени лічильної комісії: Олещенко Т.Л., Чернишова Г.М.
2. Затвердити порядок проведення зборів акціонерів:  
- доповіді - до 10 хвилин;  
- виступи - до 3 хвилин;  
- голосування з усіх питань порядку денного: - бюлетенями;  
- принцип голосування - одна акція один голос;  
- робота Зборів акціонерів без перерви.

Голова Зборів акціонерів запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №1.

**Голосували:**

«за»	358312	голосів, що складає	100	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Дудник В.І., члени лічильної комісії: Олещенко Т.Л., Чернишова Г.М.
2. Затвердити порядок проведення зборів акціонерів:  
- доповіді - до 10 хвилин;

- виступи - до 3 хвилин;
- голосування з усіх питань порядку денного: - бюлетенями;
- принцип голосування - одна акція один голос;
- робота Зборів акціонерів без перерви.

**По другому питанню порядку денного: Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.**

**Слухали:** Директора публічного акціонерного товариства «Знам'янський завод «Акустика» Довгаленко Володимира Анатолійовича який доповів, що протягом звітного 2014 року Директор, як одноосібний виконавчий орган Товариства, у своїй діяльності керувався вимогами чинного законодавства, Статуту Товариства, рішеннями та розпорядженнями, що приймалися Загальними зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою Товариства.

Товариство функціонує в умовах коли на українську економіку і відповідно на діяльність Товариства впливають ринкові коливання та зниження темпів економічного розвитку у світовій економіці. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності на ринках та ускладнення умов кредитування в Україні. Звітній, 2014 рік для товариства виявився нелегким. У 2014 році основною діяльністю підприємства була здача в оренду нерухомого майна, відповідно це і було основним джерелом валового прибутку. За результатами перевірки незалежного аудита, який перевіряв фінансово-господарську діяльність підприємства, було зроблено висновок про невідповідність ринкової вартості основних засобів з їх балансовою вартістю на кінець 2013 року. В зв'язку з цим в 2014 році була проведена дооцінка вартості основних засобів на основі експертної оцінки. Оцінку проводило ТОВ «Експертне бюро» м. Кіровоград. У результаті господарської діяльності, на кінець 2014 року, підприємство вийшло з прибутком 18 тис. грн., які пішли на зменшення збитків минулих років (140 тис. грн.).

Збитки минулих років прибутком цього року не компенсовані. Відповідно дивіденди не виплачуються. Але це перший рік, за останні 10 років, коли підприємство відпрацювало з прибутком. З більш детальною інформацією в цифрах, висновками аудитора тощо можете ознайомитися на сайті [www.lks.ua/akustika](http://www.lks.ua/akustika).

Голова Зборів акціонерів доповів, що до Наглядової ради надійшла наступна пропозиція, щодо проекту рішення по другому питанню:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

Голова Зборів акціонерів запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №2.

**Голосували:**

«за»	358312	голосів, що складає	100	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

**По третьому питанню порядку денного: Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Вальденбурга Сергія зі звітом Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Знам'янський завод «Акустика» за 2014 рік який зазначив, що Наглядова рада Товариства у звітному періоді працювала у складі: голова Наглядової ради – Вальденбург Сергій, члени Наглядової ради – Попова Лариса Олександрівна, Леонова Наталія Борисівна.

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства. За звітний період Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

Згідно статуту товариства засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Протягом 2014 року Наглядовою радою Товариства проводилися засідання, на яких було розглянуто питання, віднесені чинним законодавством та Статутом Товариства до її компетенції. Зокрема в минулому році було звільнено Ентца Олега Анатолійовича з посади Директора публічного акціонерного товариства «Знам'янський завод «Акустика», обраного на цю посаду рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.04.2014 року, в зв'язку з його фактичною відсутністю на роботі та неможливістю встановити його місце знаходження. На його місце було призначено Довгаленка Володимира Анатолійовича.

В результаті стихійного лиха та низької пропускну здатності водовідвідної системи прийшло в аварійний стан приміщення №2 виробничого корпусу №4. Адміністрації підприємства довелося демонтувати дане приміщення в зв'язку з тим, що воно не підлягало відновленню.

Було проведено декілька перевірок роботи виконавчого органу Товариства. В процесі перевірок не було виявлено фінансових порушень на підприємстві. Забезпечувалось функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово – господарською діяльністю Товариства, виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Директору Товариства надавались рекомендації з питань розробки, укладання або внесення змін до договорів. Всі рішення були відображені в протоколах Наглядової ради. На сьогоднішній день фінансове становище Товариства не досить стабільне. Але не зважаючи на політичну ситуацію в країні та економічну кризу Товариство на протязі звітнього року не припинило свою основну діяльність. З протоколами, аудиторським висновком, фінансовою звітністю та іншими документами можна ознайомитися на сайті [www.lks.ua/akustika](http://www.lks.ua/akustika)

Голова Зборів акціонерів доповів, що до Наглядової ради надійшла наступна пропозиція, щодо проекту рішення по третьому питанню:

Затвердити звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік.

Голова Зборів акціонерів запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №3.

**Голосували:**

«за»	358312	голосів, що складає	100	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік

**По четвертому питанню порядку денного: Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2014 рік.**

**Слухали:** Голову Ревізійної комісії Орищенко Василя Івановича зі звітом Ревізійної комісії, висновками Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2014 рік . Оришко В.І. зазначив, що протягом звітнього періоду Ревізійна комісія Товариства працювала у складі: голова комісії - Орищенко Василь Іванович; члени Ревізійної комісії – Шматко Ярослав Петрович, Леонов Сергій

Олександрович. Ревізійна комісія була обрана черговими загальними зборами акціонерів Товариства 29 квітня 2014 року.

Члени комісії постійно мали можливість знайомитися з основними планово-фінансовими звітними документами бухгалтерії і з матеріалами перевірок державних контролюючих органів.

Голова Ревізійної комісії зазначив, що фінансова звітність Підприємства складена у відповідності до вимог чинного законодавства, на підставі достовірних даних бухгалтерського обліку та повністю відображає фактичний фінансовий стан Товариства. Аналітичний та статистичний облік проводився у Товаристві у відповідності до вимог чинного законодавства, звітність у відповідні контролюючі органи надавалась у встановлені строки. Голова ревізійної комісії ознайомила збори з балансом підприємства та фінансовими показниками підприємства за звітний період.

Орищенко В.І. зазначив, що звіт Ревізійної комісії складено за результатами фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за звітний період.

Порушень чинного законодавства під час перевірок, що були протягом звітного періоду, не виявлено.

Чисельність працівників Товариства на 31.12.2014 року становить 3 особи.

Статутний фонд Товариства становить 121831,00 грн.

Номінальна вартість акцій - 0.25 грн.

Кількість акцій - 487324 шт.

Протягом звітного періоду розмір статутного капіталу не змінювався.

За результатом перевірки повного комплекту фінансової звітності Товариства за звітний період станом на 31.12.2014 р Ревізійна комісія дійшла до висновку, що фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства за станом на 31 грудня 2014 року та його фінансові результати і рух грошових коштів за 2014 рік, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

Голова Зборів акціонерів доповів, що до Наглядової ради надійшла наступна пропозиція, щодо проекту рішення по четвертому питанню:

Затвердити звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2014 рік.

Голова Зборів акціонерів запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №4.

**Голосували:**

«за»	358312	голосів, що складає	100	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2014 рік.

**По п'ятому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2014 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2015 рік.**

**Слухали:** голову Зборів акціонерів, який довів до відома Зборів акціонерів основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (тис.грн.)

Найменування показника	період		Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній		Звітний	Попередній
Усього активів	2857	107	Статутний капітал	122	122
Основні засоби	2816	52	Довгострокові зобов'язання	401	401

Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	Поточні зобов'язання	148	182
Запаси	0	0	Чистий прибуток (збиток)	18	(43)
Сумарна дебіторська заборгованість	41	54	Середньорічна кількість акцій (шт.)	487324	487324
Грошові кошти та їх еквіваленти		1	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Нерозподілений прибуток	-579	-599	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Власний капітал	2308	-476	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	2

Голова Зборів акціонерів доповів, що до Наглядової ради надійшла наступна пропозиція, щодо проекту рішення по п'ятому питанню:

Затвердити Річний звіт товариства за 2014 рік. Прибуток від господарської діяльності Товариства за 2014 рік спрямувати на погашення збитків попередніх років. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати.

Прибуток отриманий за підсумками 2014 року спрямувати на погашення збитків попередніх років.

Голова Зборів акціонерів запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №5.

#### **Голосували:**

«за»	358312	голосів, що складає	100	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити Річний звіт товариства за 2014 рік. Прибуток від господарської діяльності Товариства за 2014 рік спрямувати на погашення збитків попередніх років. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати.

Прибуток отриманий за підсумками 2014 року спрямувати на погашення збитків попередніх років.

#### **По шостому питанню порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року**

**Слухали:** голову Зборів акціонерів з питанням попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. Голова Зборів зазначив, що відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості зауваживши, що прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину становить від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів та більш як 50 відсотків голосів від їх загальної кількості у разі , якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину становить понад 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

Голова Зборів акціонерів доповів, що до Наглядової ради надійшла наступна пропозиція, щодо проекту рішення по шостому питанню:

Надати згоду (попередньо схвалити) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися публічним акціонерним товариством «Знам'янський завод «Акустика» протягом не більше як одного року, з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів, якщо гранична вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить не більше 200 000,00 гривень наступного характеру: купівля – продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна (за виключенням нерухомого), застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг. Наглядова рада має погоджувати умови та посадову особу, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання таких значних правочинів. Надати згоду на складання договорів, пов'язаних з відчуженням нерухомого майна, за нотаріально засвідченим підписом Вальденбурга Сергія.

Голова Зборів акціонерів запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №б.

**Голосували:**

«за»	358312	голосів, що складає	100	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах
			73,52	% голосів від їх загальної кількості
«проти»	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах
			0	% голосів від їх загальної кількості
«утримались»	0	голосів, що складає	0	голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах
			0	% голосів від їх загальної кількості

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Надати згоду (попередньо схвалити) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися публічним акціонерним товариством «Знам'янський завод «Акустика» протягом не більше як одного року, з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів, якщо гранична вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить не більше 200 000,00 гривень наступного характеру: купівля – продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна (за виключенням нерухомого), застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг. Наглядова рада має погоджувати умови та посадову особу, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання таких значних правочинів. Надати згоду на складання договорів, пов'язаних з відчуженням нерухомого майна, за нотаріально засвідченим підписом Вальденбурга Сергія.

**По сьомому питанню порядку денного: Порядок повідомлення акціонерів про прийняті рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства та підсумки голосування**

**Слухали:** голову Зборів акціонерів який зазначив, що відповідно до ст.45 закону України «Про акціонерні товариства» після закриття загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома всіх акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений статутом. Оскільки Статутом Товариство не визначено способу повідомлення акціонерів про підсумки голосування таке рішення має бути прийнято на Зборах акціонерів.

Інших виступів, зауважень, пропозицій не надходило.

Голова Зборів акціонерів доповів, що до Наглядової ради надійшла наступна пропозиція, щодо проекту рішення по сьомому питанню:

Повідомлення акціонерів про підсумки голосування та прийняті рішення річними загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «Знам'янський завод «Акустика» здійснити шляхом розміщення інформації на власній сторінці в мережі Інтернет за адресою: [www.lks.ua/akustika](http://www.lks.ua/akustika).

Голова Зборів акціонерів запропонував зборам проголосувати по даному питанню порядку денного скориставшись бюлетенем №7.

**Голосували:**

«за»	358312	голосів, що складає	100	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів
«проти»	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів
«утримались»	0	голосів, що складає	0	% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Повідомлення акціонерів про підсумки голосування та прийняті рішення річними загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «Знам'янський завод «Акустика» здійснити шляхом розміщення інформації на власній сторінці в мережі Інтернет за адресою: [www.lks.ua/akustika](http://www.lks.ua/akustika).

Голова Зборів повідомив акціонерам, що всі питання порядку денного Зборів акціонерів розглянуто та по всіх питаннях порядку денного прийняті відповідні рішення. Голова Зборів надав слово голові лічильної комісії Дудник В.І. для оголошення підсумків голосування на Зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Знам'янський завод «Акустика» 29 квітня 2015 року..

Голова зборів повідомив акціонерів про завершення роботи річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Знам'янський завод «Акустика»

Голова зборів \_\_\_\_\_ Вальденбург С.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Довгаленко В.А.