

Підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
публічного акціонерного товариства «Знам'янський завод «Акустика»
Дата проведення річних загальних зборів: 29 квітня 2015 року.

Питання порядку денного №1, що винесено на голосування: Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів

Голосували по Проекту рішення:

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.

Підсумки голосування: «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.

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.

Питання порядку денного №2, що винесено на голосування: Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

Голосували по Проекту рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

Підсумки голосування: «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.

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

Питання порядку денного №3, що винесено на голосування: Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік.

Голосували по Проекту рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік

Підсумки голосування: «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.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік

Питання порядку денного №4, що винесено на голосування: *Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2014 рік.*

Голосували по Проекту рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2014 рік.

Підсумки голосування: «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.

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

Питання порядку денного №5, що винесено на голосування: Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2014 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2015 рік.

Голосували по Проекту рішення: 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.

Підсумки голосування: «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.

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.

Питання порядку денного №6, що винесено на голосування: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року

Голосували по Проекту рішення: 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.

Підсумки голосування: «за» – 358312 голосів, що складає 100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів та 73,52% голосів від їх загальної кількості, «проти» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів та 0% голосів від їх загальної кількості, «утримались» – 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів та 0% голосів від їх загальної кількості.

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.

Питання порядку денного №7, що винесено на голосування: Повідомлення акціонерів про прийняті рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства та підсумки голосування

Голосували по Проекту рішення: 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.

Підсумки голосування: «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.

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.

Наглядова рада публічного акціонерного товариства «Знам'янський завод «Акустика»