

ПРОТОКОЛИ
про підсумки голосування з питань порядку денного
на чергових загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»
від 26 квітня 2016 року

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питання **№1** порядку денного чергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» від 26 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: «26» квітня 2016 року

Реєстраційна комісія у складі:

Голова реєстраційної комісії – Курта Світлана Миколаївна
Член реєстраційної комісії – Святенко Світлана Сергіївна
Член реєстраційної комісії – Левченко Олександр Павлович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ», що відбулися «26» квітня 2016 року, за адресою: 18006, м. Черкаси, вул. Добровольського, буд. 3, адміністративна будівля ПАТ «ГБМТП», кабінет директора.

Час відкриття зборів: 26 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 26 квітня 2016 року о 12 год. 45 хв.

Підрахунок результатів голосування акціонерів Реєстраційною комісією здійснюється виключно з питання №1 Порядку денного зборів «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів». Після обрання лічильної комісії підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснює лічильна комісія.

Підстава для здійснення підрахунку результатів голосування акціонерів з питання №1 Порядку денного зборів «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів», - рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» (Протокол №1 від 04.03.2016р.)

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

6 (шість)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 3 (три) особи, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) особи, які у сукупності володіють 1824859 (Один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі вісімсот п'ятдесят дев'ять) голосуючими акціями Товариства, що складає 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 26.04.2016р., а саме – станом на 20 квітня 2016р.

Результати голосування:

Питання порядку денного зборів №1 «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів».

Проект рішення:

«1). Обрати Головою зборів – Курту Світлану Миколаївну
Секретарем зборів – Святенко Світлану Сергіївну

2). Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Штименко Олександр Олексійович
Член лічильної комісії – Басараб Леонід Михайлович
Член лічильної комісії – Левченко Олександр Павлович

3). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.




Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Зіскованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

 / Курта Світлана Миколаївна /
 / Святенко Світлана Сергіївна /
 / Левченко Олександр Павлович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питання №2 порядку денного чергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» від 26 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: "26" квітня 2016 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Штименко Олександр Олексійович

Член лічильної комісії – Басараб Леонід Михайлович

Член лічильної комісії – Левченко Олександр Павлович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ», що відбулися «26» квітня 2016 року, за адресою: 18006, м. Черкаси, вул. Добровольського, буд. 3, адміністративна будівля ПАТ «ГБМПП», кабінет директора.

Час відкриття зборів: 26 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 26 квітня 2016 року о 12 год. 45 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

6 (шість)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 3 (три) особи, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) особи, які у сукупності володіють 1824859 (Один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі вісімсот п'ятдесят дев'ять) голосуючими акціями Товариства, що складає 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 26.04.2016р., а саме – станом на 20 квітня 2016р.

Результати голосування:

Питання порядку денного зборів №2 «Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора».

Проект рішення:

«Звіт Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік затвердити».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №2):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.

Зіскованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

 / Штименко Олександр Олексійович /

Член лічильної комісії

 / Басараб Леонід Михайлович /

Член лічильної комісії

 / Левченко Олександр Павлович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питання №3 порядку денного чергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»

від 26 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: "26" квітня 2016 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Штименко Олександр Олексійович
Член лічильної комісії – Басараб Леонід Михайлович
Член лічильної комісії – Левченко Олександр Павлович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ», що відбулися «26» квітня 2016 року, за адресою: 18006, м. Черкаси, вул. Добровольського, буд. 3, адміністративна будівля ПАТ «ГБМПП», кабінет директора.

Час відкриття зборів: 26 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 26 квітня 2016 року о 12 год. 45 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

6 (шість)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 3 (три) особи, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) особи, які у сукупності володіють 1824859 (Один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі вісімсот п'ятдесят дев'ять) голосуючими акціями Товариства, що складає 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 26.04.2016р., а саме – станом на 20 квітня 2016р.

Результати голосування:

Питання порядку денного зборів №3 «Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення:

«Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» про роботу за 2015 рік прийняти до відома».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.


Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

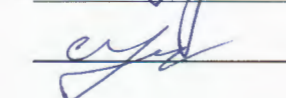
Голова лічильної комісії

 / Штименко Олександр Олексійович /

Член лічильної комісії

 / Басараб Леонід Михайлович /

Член лічильної комісії

 / Левченко Олександр Павлович /

ПРОТОКОЛ

**про підсумки голосування з питання №4 порядку денного чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО
ПОСТАЧАННЯ»
від 26 квітня 2016 року.**

Дата складання протоколу: "26" квітня 2016 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Штименко Олександр Олександрович
Член лічильної комісії – Басараб Леонід Михайлович
Член лічильної комісії – Левченко Олександр Павлович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ», що відбулися «26» квітня 2016 року, за адресою: 18006, м. Черкаси, вул. Добровольського, буд. 3, адміністративна будівля ПАТ «ГБМПП», кабінет директора.

Час відкриття зборів: 26 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.
Час закриття зборів: 26 квітня 2016 року о 12 год. 45 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

6 (шість)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 3 (три) особи, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) особи, які у сукупності володіють 1824859 (Один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі вісімсот п'ятдесят дев'ять) голосуючими акціями Товариства, що складає 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 26.04.2016р., а саме – станом на 20 квітня 2016р.

Результати голосування:

Питання порядку денного зборів №4 «Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.».

Проект рішення:

«Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2015 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» станом на 31.12.2015 року затвердити».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №4):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Зіпсованих та таких, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

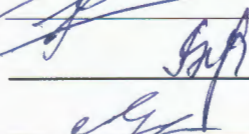
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



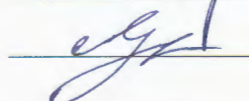
/ Штименко Олександр Олександрович /

Член лічильної комісії



/ Басараб Леонід Михайлович /

Член лічильної комісії



/ Левченко Олександр Павлович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питання №5 порядку денного чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО
ПОСТАЧАННЯ»
від 26 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: "26" квітня 2016 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Штименко Олександр Олексійович
Член лічильної комісії – Басараб Леонід Михайлович
Член лічильної комісії – Левченко Олександр Павлович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ», що відбулися «26» квітня 2016 року, за адресою: 18006, м. Черкаси, вул. Добровольського, буд. 3, адміністративна будівля ПАТ «ГБМТП», кабінет директора.

Час відкриття зборів: 26 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 26 квітня 2016 року о 12 год. 45 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

6 (шість)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 3 (три) особи, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) особи, які у сукупності володіють 1824859 (Один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі вісімсот п'ятдесят дев'ять) голосуючими акціями Товариства, що складає 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 26.04.2016р., а саме – станом на 20 квітня 2016р.

Результати голосування:

Питання порядку денного зборів №5 «Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік».

Проект рішення:

«В зв'язку з наявністю у Товариства на початок звітнього періоду нерозподіленого прибутку від фінансово-господарської діяльності минулих періодів у загальній сумі 238,0 тис.грн., - покриття збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» від фінансово-господарської діяльності у 2015 році у сумі 105,0 тис. грн здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства від господарської діяльності у минулих періодах».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №5):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах


Підсумок: Рішення прийнято.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.

Зіскованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:


Голова лічильної комісії

 / Штименко Олександр Олексійович /

Член лічильної комісії

 / Басараб Леонід Михайлович /

Член лічильної комісії

 / Левченко Олександр Павлович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питання №6 порядку денного чергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»

від 26 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: "26" квітня 2016 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Штимиенко Олександр Олексійович
Член лічильної комісії – Басараб Леонід Михайлович
Член лічильної комісії – Левченко Олександр Павлович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ», що відбулися «26» квітня 2016 року, за адресою: 18006, м. Черкаси, вул. Добровольського, буд. 3, адміністративна будівля ПАТ «ГБМП», кабінет директора.

Час відкриття зборів: 26 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 26 квітня 2016 року о 12 год. 45 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

6 (шість)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 3 (три) особи, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) особи, які у сукупності володіють 1824859 (Один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі вісімсот п'ятдесят дев'ять) голосуючими акціями Товариства, що складає 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 26.04.2016р., а саме – станом на 20 квітня 2016р.

Результати голосування:

Питання порядку денного зборів №6 «Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».

Проект рішення:

«Попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) значні правочини у граничній сукупній вартості 5,0 млн. грн., які будуть пов'язані в т.ч.:

- з виробничою діяльністю Товариства (реалізація, придбання, в т.ч. пов'язані з виконанням контрактів, та закупівлі матеріалів і комплектуючих, отримання/надання послуг, пов'язаних з виконанням контрактних зобов'язань; оформлення кредитів, позик, пов'язаних з виробничою діяльністю) – у розмірі до 3,0 млн. грн.;
- з реалізацією/придбанням/списанням основних засобів (в т.ч. будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів) Товариства – у розмірі до 2,0 млн. грн.

та які будуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому кожен із таких значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) здійснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням із Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ». Без погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинів – такі правочини вважаються нікчемними».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №6):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах, та 100 % голосів від їх загальної кількості
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.

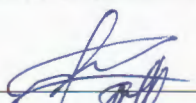


З'ясованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 / Штимиенко Олександр Олексійович /
 / Басараб Леонід Михайлович /
 / Левченко Олександр Павлович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питання №7 порядку денного чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО
ПОСТАЧАННЯ»
від 26 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: "26" квітня 2016 року

Лічильна комісія у складі:

- Голова лічильної комісії – Штимиенко Олександр Олексійович
- Член лічильної комісії – Басараб Леонід Михайлович
- Член лічильної комісії – Левченко Олександр Павлович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ», що відбулися «26» квітня 2016 року, за адресою: 18006, м. Черкаси, вул. Добровольського, буд. 3, адміністративна будівля ПАТ «ГБМТП», кабінет директора.

Час відкриття зборів: 26 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 26 квітня 2016 року о 12 год. 45 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

6 (шість)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 3 (три) особи, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) особи, які у сукупності володіють 1824859 (Один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі вісімсот п'ятдесят дев'ять) голосуючими акціями Товариства, що складає 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 26.04.2016р., а саме – станом на 20 квітня 2016р.

Результати голосування:

Питання порядку денного зборів №7 «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради».

Проект рішення:

«В зв'язку з внесенням на затвердження Загальними зборами нової редакції Статуту Товариства, та доцільністю в зв'язку з цим переобрання всіх органів Товариства для забезпечення терміну дії їх повноважень до єдиного терміну, що в подальшому забезпечить зручність та мінімізацію витрат для здійснення ідентифікації Товариства у відносинах з третіми особами (державними органами, фінансовими установами, та ін.):– припинити з 26.04.2016р. повноваження членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» в повному складі, а саме:

- Голови Наглядової ради - Артеменка Сергія Вікторовича
- Члена Наглядової ради: - Святенка Віктора Володимировича
- Члена Наглядової ради: - Костенко Надії Петрівни».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №7-1):

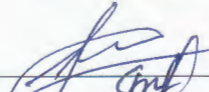
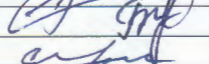

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано. З'ясованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії
- Член лічильної комісії
- Член лічильної комісії

 / Штимиенко Олександр Олексійович /
 / Басараб Леонід Михайлович /
 / Левченко Олександр Павлович /

Проект рішення:

«Обрати з 26.04.2016р. Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНІ
БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на термін дії повноважень 3 роки згідно Статуту Товари
в наступному складі, а саме:

Артеменко Сергій Вікторович – член Наглядової ради

Святенко Віктор Володимирович – член Наглядової ради

Костенко Надія Петрівна – член Наглядової ради».

Голосування відбувалося за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування (згідно ст. 43 Закону України
акціонерні товариства).

Загальна кількість кумулятивних голосів для голосування з даного питання порядку денного: 5474577

Результати голосування (бюлетень для кумулятивного голосування з питання №7-2):

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КУМУЛЯТИВНИХ ГОЛОСІВ, ЩО ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ:	5474577, які при голосуванні акціонерами розподілено серед кандидатів наступним чином:	
Артеменко Сергій Вікторович – член Наглядової ради	1824859	Кумулятивних голо
Святенко Віктор Володимирович – член Наглядової ради	1824859	Кумулятивних голо
Костенко Надія Петрівна – член Наглядової ради	1824859	Кумулятивних голо

Підсумок: Рішення прийнято.




Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 / Штименко Олександр Олексійович /
 / Басараб Леонід Михайлович /
 / Левченко Олександр Павлович /

Проект рішення:

«Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧН
ПОСТАЧАННЯ» на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з чле
Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛ
ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №7-3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуюч акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуюч акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуюч акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.


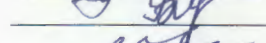

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



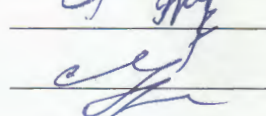
 / Штименко Олександр Олексійович /
 / Басараб Леонід Михайлович /
 / Левченко Олександр Павлович /

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 / Штименко Олександр Олексійович /
 / Басараб Леонід Михайлович /
 / Левченко Олександр Павлович /

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання №8 порядку денного чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО
ПОСТАЧАННЯ»
від 26 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: "26" квітня 2016 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Штименко Олександр Олексійович
Член лічильної комісії – Басараб Леонід Михайлович
Член лічильної комісії – Левченко Олександр Павлович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ», що відбулися «26» квітня 2016 року, за адресою: 18006, м. Черкаси, вул. Добровольського, буд. 3, адміністративна будівля ПАТ «ГБМТП», кабінет директора.

Час відкриття зборів: 26 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 26 квітня 2016 року о 12 год. 45 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

6 (шість)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 3 (три) особи, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) особи, які у сукупності володіють 1824859 (Один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі вісімсот п'ятдесят дев'ять) голосуючими акціями Товариства, що складає 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 26.04.2016р., а саме – станом на 20 квітня 2016р.

Результати голосування:

Питання порядку денного зборів №8 «Про зміну типу (найменування) Товариства».

Проект рішення:

- «1). Змінити з 01 травня 2016 року тип (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»;
- 2). Директору Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв'язку із зміною типу Товариства згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3) Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №8):


Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Зіпсованих та таких, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:


Голова лічильної комісії

 / Штименко Олександр Олексійович /

Член лічильної комісії

 / Басараб Леонід Михайлович /

Член лічильної комісії

 / Левченко Олександр Павлович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питання №9 порядку денного чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО
ПОСТАЧАННЯ»
від 26 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: "26" квітня 2016 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Штименко Олександр Олексійович
Член лічильної комісії – Басараб Леонід Михайлович
Член лічильної комісії – Левченко Олександр Павлович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ», що відбулися «26» квітня 2016 року, за адресою: 18006, м. Черкаси, вул. Добровольського, буд. 3, адміністративна будівля ПАТ «ГБМТП», кабінет директора.

Час відкриття зборів: 26 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 26 квітня 2016 року о 12 год. 45 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

6 (шість)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 3 (три) особи, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) особи, які у сукупності володіють 1824859 (Один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі вісімсот п'ятдесят дев'ять) голосуючими акціями Товариства, що складає 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 26.04.2016р., а саме – станом на 20 квітня 2016р.

Результати голосування:

Питання порядку денного зборів №9 «Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту».

Проект рішення:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов'язані в т.ч. із:

- приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, що набуває чинності 01 травня 2016 року;

- із зміною типу (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»;

2. Делегувати голові зборів Курті Світлані Миколаївні право підпису Статуту ПрАТ «ГБМТП» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2016р.

3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2016р.

4. Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №9):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.




Зіскованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 / Штименко Олександр Олексійович /
 / Басараб Леонід Михайлович /
 / Левченко Олександр Павлович /

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання №10 порядку денного чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО
ПОСТАЧАННЯ»
від 26 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: "26" квітня 2016 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Штименко Олександр Олексійович
Член лічильної комісії – Басараб Леонід Михайлович
Член лічильної комісії – Левченко Олександр Павлович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ», що відбулися «26» квітня 2016 року, за адресою: 18006, м. Черкаси, вул. Добровольського, буд. 3, адміністративна будівля ПАТ «ГБМТП», кабінет директора.

Час відкриття зборів: 26 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 26 квітня 2016 року о 12 год. 45 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

6 (шість)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 3 (три) особи, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) особи, які у сукупності володіють 1824859 (Один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі вісімсот п'ятдесят дев'ять) голосуючими акціями Товариства, що складає 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 26.04.2016р., а саме – станом на 20 квітня 2016р.

Результати голосування:

Питання порядку денного зборів №10 «Затвердження положення про Загальні збори Товариства».

Проект рішення:

- «1). Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»;
- 2). Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

Результати голосування (біюлетень для голосування з питання №10):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

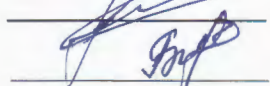
Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними біюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

 / Штименко Олександр Олексійович /

Член лічильної комісії

 / Басараб Леонід Михайлович /

Член лічильної комісії

 / Левченко Олександр Павлович /

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з питання №11 порядку денного чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО
ПОСТАЧАННЯ»
від 26 квітня 2016 року.

Дата складання протоколу: "26" квітня 2016 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Штименко Олександр Олексійович
Член лічильної комісії – Басараб Леонід Михайлович
Член лічильної комісії – Левченко Олександр Павлович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ», що відбулися «26» квітня 2016 року, за адресою: 18006, м. Черкаси, вул. Добровольського, буд. 3, адміністративна будівля ПАТ «ГБМПП», кабінет директора.

Час відкриття зборів: 26 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 26 квітня 2016 року о 12 год. 45 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

6 (шість)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 3 (три) особи, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) особи, які у сукупності володіють 1824859 (Один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі вісімсот п'ятдесят дев'ять) голосуючими акціями Товариства, що складає 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 26.04.2016р., а саме – станом на 20 квітня 2016р.

Результати голосування:

Питання порядку денного зборів №11 «Затвердження положення про Наглядну раду Товариства».

Проект рішення:

«1). Затвердити Положення про Наглядну раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»;

2). Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

Результати голосування (біюлетень для голосування з питання №11):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

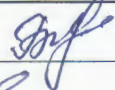
Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Зіпсованих та таких, що можуть бути визнані недійсними біюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:


Голова лічильної комісії

 / Штименко Олександр Олексійович /

Член лічильної комісії

 / Басараб Леонід Михайлович /

Член лічильної комісії

 / Левченко Олександр Павлович /

ПРОТОКОЛ

**про підсумки голосування з питання №12 порядку денного чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО
ПОСТАЧАННЯ»
від 26 квітня 2016 року.**

Дата складання протоколу: «26» квітня 2016 року

Лічильна комісія у складі:

- Голова лічильної комісії – Штименко Олександр Олександрович
- Член лічильної комісії – Басараб Леонід Михайлович
- Член лічильної комісії – Левченко Олександр Павлович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ», що відбулися «26» квітня 2016 року, за адресою: 18006, м. Черкаси, вул. Добровольського, буд. 3, адміністративна будівля ПАТ «ГБМПП», кабінет директора.

Час відкриття зборів: 26 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів: 26 квітня 2016 року о 12 год. 45 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

6 (шість)

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 6 (шість) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 3 (три) особи, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 3 (три) особи, які у сукупності володіють 1824859 (Один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі вісімсот п'ятдесят дев'ять) голосуючими акціями Товариства, що складає 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 26.04.2016р., а саме – станом на 20 квітня 2016р.

Результати голосування:

Питання порядку денного зборів №12 «Прийняття рішення про припинення повноважень голови й членів Ревізійної комісії».

Проект рішення:

«В зв'язку з прийнятими Товариством рішеннями (які набирають чинності з 01.05.2016р.) щодо зміни типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ та щодо затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ», яка не передбачає в Товаристві органу контролю - Ревізійної комісії чи Ревізора, -

з 01 травня 2016 року припинити повноваження Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» в повному складі, а саме:

- Голови Ревізійної комісії - Москаленко Людмили Іванівни
- Членів Ревізійної комісії: Курти Сергія Володимировича, Шевченко Людмили Григорівни».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №12):


Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «За»	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах
«Утримались»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.
Зіскованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

 / Штименко Олександр Олександрович /

Член лічильної комісії

 / Басараб Леонід Михайлович /

Член лічильної комісії

 / Левченко Олександр Павлович /

Прозинуровано, пронумеровано та скріплено печаткою
ІЗ (тринадцять) аркушів

Директор
ПАТ „ГЕМІТІ“

С.М. КУРТА

