

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ"

Дата проведення загальних загальних зборів: 28 лютого 2017 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 28 лютого 2017 року.

Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів.

Рішення по другому питанню порядку денного:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів шляхом його підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ».

Голосування проводилося бюлетенем №2 (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Голосували:

"За" - 9 акціонерів, яким в сукупності належить 7 696 869 голосів, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не брали участі у голосуванні - немає

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.

Рішення по третьому питанню порядку денного:

1. Затвердити наступний регламент зборів: виступи, пропозиції, довідки до 10 хвилин по кожному питанню. Кожен індивідуальний виступ, пропозиція, довідка не більше 5 хвилин. Перерву провести по мірі необхідності.

2. Затвердити наступний порядок проведення зборів:

Обрати редакційну комісію у наступному складі: Чеверденко Віктор Олександрович, Гордієнко Наталія Віталіївна.

За проханням акціонерів, які не володіють українською мовою, проводити збори російською мовою.

Питання доповідачам та заяви про надання слова надавати тільки в письмовій формі секретарю Загальних зборів.

Голосування проводилося бюлетенем №3 (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Голосували:

"За" - 9 акціонерів, яким в сукупності належить 7 696 869 голосів, що

становить 91,8508% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не брали участі у голосуванні - немає

Питання, винесене на голосування:

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2014 рік.

Рішення по четвертому питанню порядку денного:

1. Спрямувати 81,85% чистого прибутку за 2014 рік, що становить 4 860 255,00 грн. на виплату дивідендів власникам простих іменних акцій ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ».

2. Виплатити дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердити суму дивідендів у розмірі 4 860 255,00 грн., що складає 81,85% від чистого прибутку підприємства за 2014 рік; розмір дивідендів у розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства становить 0,58 грн., що еквівалентно 19,53% від номінальної вартості акції.

3. Директору Товариства Басану Ігорю Леонідовичу здійснити повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати в порядку, передбаченому статутом Товариства з одночасним розміщенням зазначеної інформації на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, забезпечити нарахування та виплату дивідендів в порядку, в строки, способом що визначені рішенням Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем №4 (Проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Голосували:

"За" - 9 акціонерів, яким в сукупності належить 7 696 869 голосів, що становить 100,0000% голосів акціонерів, які зареєструвалися.

"Проти" - немає

"Утримались" - немає

Недійсних бюлетенів - немає

Не брали участі у голосуванні – немає

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



Черновол Н. М.



Ануфрієнко І. М.



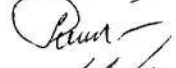
Грінченко А. А.



Крещенко Л. Ф.



Пашолка В. Г.



Роман Т. Г.



Стадник Л. М.



Стоножко С. В.



Федосов О. В.