

Шановний акціонер!

На виконання ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо про підсумки голосувань по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "СТС"», що відбулися 22 квітня 2019 року.

По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Крупнінкіова І.С.

Підсумок голосування: «ЗА» - 3555 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»- 0%, «УТРИМАВСЯ»-0%, «НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ»-0%, «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0%.

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Підсумок голосування: «ЗА» - 3555 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»- 0%, «УТРИМАВСЯ»-0%, «НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ»-0%, «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0%.

По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Вирішили: Обрати Головою зборів Тугая О.В., Секретарем зборів Ярмака І.М.

Підсумок голосування: «ЗА» - 3555 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»- 0%, «УТРИМАВСЯ»-0%, «НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ»-0%, «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0%.

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Підсумок голосування: «ЗА» - 3555 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»- 0%, «УТРИМАВСЯ»-0%, «НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ»-0%, «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0%.

По питанню №5 порядку денного: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Підсумок голосування: «ЗА» - 3555 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»- 0%, «УТРИМАВСЯ»-0%, «НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ»-0%, «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0%.

По питанню №6 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Підсумок голосування: «ЗА» - 3555 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»- 0%, «УТРИМАВСЯ»-0%, «НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ»-0%, «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0%.

По питанню №7 порядку денного: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Підсумок голосування: «ЗА» - 3555 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»- 0%, «УТРИМАВСЯ»-0%, «НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ»-0%, «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0%.

По питанню №8 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

Вирішили: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

Підсумок голосування: «ЗА» - 3555 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»- 0%, «УТРИМАВСЯ»-0%, «НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ»-0%, «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0%.

Вирішили: 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Підсумок голосування: «ЗА» - 3555 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»- 0%, «УТРИМАВСЯ»-0%, «НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ»-0%, «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0%.

Вирішили: 3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

Підсумок голосування: «ЗА» - 3555 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»- 0%, «УТРИМАВСЯ»-0%, «НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ»-0%, «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0%.

По питанню №9 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

Підсумок голосування: «ЗА» - 3555 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»- 0%, «УТРИМАВСЯ»-0%, «НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ»-0%, «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0%.

По питанню №10 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Підсумок голосування: «ЗА» - 3555 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»- 0%, «УТРИМАВСЯ»-0%, «НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ»-0%, «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0%.

По питанню №11 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Чистий прибуток за 2018 рік у розмірі 12 162,98 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

Підсумок голосування: «ЗА» - 3555 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»- 0%, «УТРИМАВСЯ»-0%, «НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ»-0%, «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0%.

По питанню №12 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Вирішили:

1. У зв'язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Голову правління Тугая Олександра Васильовича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Голові правління Тугаю Олександровичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумок голосування: «ЗА» - 3555 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»- 0%, «УТРИМАВСЯ»-0%, «НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ»-0%, «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0%.

По питанню №13 порядку денного: Про подальшу роботу головного підрозділу ПрАТ «СТС» - «Шпалерний Ринок».

Вирішили: Надати дозвіл Наглядовій раді Товариства і правлінню Товариства у випадку необхідності самостійно прийняти рішення про подальшу роботу головного підрозділу ПрАТ «СТС» - «Шпалерний Ринок».

Підсумок голосування: «ЗА» - 3555 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування; «ПРОТИ»- 0%, «УТРИМАВСЯ»-0%, «НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ»-0%, «НЕ ГОЛОСУВАВ»-0%.

Голова правління