

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах

Дата проведення голосування: 16 жовтня 2018 року

Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голови Качнкової Інни Василівни

Членів комісії: Землякової Валентини Миколаївни

Костирко Антоніни Павлівни

провела підрахунок результатів голосування акціонерів по першому питанню.

Питання 1. : Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Кількість голосів, які мають акціонери, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 280386

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Видано бюлетенів для голосування: 17

Виявилось бюлетенів: 17

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Рішення:

1. Обрати лічильну комісію на строк проведення позачергових загальних зборів акціонерів у складі 3 осіб, а саме:

1. Качнкової Інни Василівни,
2. Землякової Валентини Миколаївни,
3. Костирко Антоніни Павлівни.

При підрахунку голоси розподілились таким чином:

№ п/п	Прізвище ,ім'я ,по батькові кандидата	Кількість голосів "За"
1.	Качнова Інна Василівна	280386
2.	Землякова Валентина Миколаївна	280386
3.	Костирко Антоніна Павлівна	280386

Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" обрання кандидатів: немає

Кількість голосів, що "УТРИМАЛИСЬ": немає

Рішення прийняте. Обрано членами лічильної комісії:

<i>1. Качнову Інну Василівну</i>
<i>2. Землякову Валентину Миколаївну</i>
<i>3. Костирко Антоніну Павлівну</i>

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії після складання та оголошення протоколів про підсумки голосування.

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 280386, що становить 100 % від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" прийняття рішення: немає

Кількість голосів, що "УТРИМАЛИСЬ": немає

Рішення загальними зборами прийняте.

Голова

Жагир

Качнова Інна Василівна

Члени комісії

Взап

Землякова Валентина Миколаївна

Лу

Костирко Антоніна Павлівна

№ п/п	Прізвище, ім'я та по батькові громадянина	Кількість голосів "За"
1	Качнова Інна Василівна	100%
2	Землякова Валентина Миколаївна	100%
3	Костирко Антоніна Павлівна	100%

Кількість голосів за подання "ПРОТИ" обрання членів комісії: _____
Кількість голосів за "УТРИМАЛИСЬ" _____

Рішення прийняте. Обрано членів комісії: _____
1. Качнова Інна Василівна
2. Землякова Валентина Миколаївна
3. Костирко Антоніна Павлівна

3. Присутність повноважень членів комісії перевірено за наявності у членів комісії повноважень на день проведення загальних зборів: _____

Кількість голосів за подання "ПРОТИ" обрання членів комісії: _____
Кількість голосів за "УТРИМАЛИСЬ" _____

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЗИС»
ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах

Дата проведення голосування: **16 жовтня 2018 року**

Лічильна комісія у складі:

Голови Качнової Інни Василівни

Членів комісії: Землякової Валентини Миколаївни

Костирко Антоніни Павлівни

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні збори.

Питання 2. : Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Кількість голосів, які мають акціонери, що зареєструвались для участі у загальних зборах: 280386

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Видано бюлетенів для голосування: 17

Виявилось бюлетенів: 17

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку у розмірі 2000558,40 грн. (два мільйони п'ятсот п'ятдесят вісім грн. 40 коп.)
2. Затвердити розмір дивідендів на одну акцію у сумі 4,60 грн.
3. Затвердити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.
4. Наглядовій раді встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строк та порядок виплати дивідендів.

Результати голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 280386, що становить 100 % від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: немає

Кількість голосів, що “УТРИМАЛИСЬ”: немає

Рішення загальними зборами прийняте.

Голова



Качнова Інна Василівна

Члени комісії



Землякова Валентина Миколаївна



Костирко Антоніна Павлівна