

Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-ДРУК»**

Дата проведення зборів: **10 квітня 2019 року**

Кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

**486 897 819**

Питання порядку денного, винесене на голосування	Рішення з проекту рішення по питанню порядку денного або кандидатура члена у орган Товариства	Кількість голосів акціонерів (підсумки голосування)				
		"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМУВСЯ"	Не брало участь у голосування або недійсні	За бюлетенями, визнаними недійсними
1. Обрання членів лічильної комісії зборів.		486 897 819	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2. Обрання секретаря зборів.	Обрати секретарем зборів Бартишева Артема Владиславовича.	486 897 819	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.	Затвердити регламент проведення річних загальних зборів Товариства: - виступи по питаннях порядку денного – до 15 хв.; - запитання доповідачам – до 5 хв. - обговорення рішень – до 2 хв. для кожного доповідача, але не більше 5 хвилин на обговорення одного питання Порядку денного.	486 897 819	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
4. Річний звіт Правління Товариства за 2018 рік.	Прийняти звіт Правління за 2018 рік до відома	486 897 819	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
5. Затвердження звіту та висновків Ревізора щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Затвердити Звіт та висновки Ревізора щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік, діяльність Ревізора визнати задовільною	0	0	486 897 819	0	0
	Відсоток голосів	0,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	0,0000%
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Затвердити Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною, заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради не затверджувати.	486 897 819	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.	Визнати діяльність Правління задовільною.	486 897 819	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.	486 897 819	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
9. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.	У зв'язку з отриманням за результатами діяльності Товариства збитків у сумі 1027,0 тис.грн., розподіл прибутку не здійснюватиметься. Покриття збитків, отриманих за результатами діяльності Товариства за 2018 рік, не здійснювати. Враховуючи відсутність у Товариства за результатами звітнього 2018 року чистого прибутку та/або нерозподіленого прибутку, рішення про нарахування та виплату дивідендів не приймається.	486 897 819	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.	Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не більш ніж до 09.04.2020р., а саме: будь-яких правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови погодження предмету таких правочинів Наглядовою радою товариства. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 30 000 000,00 гривень. Для забезпечення виконання цього рішення, надати Наглядовій раді повноваження щодо погодження предмету значного правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 30 000 000,00 гривень.	486 897 819	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
11. Про обрання Ревізора Товариства	Обрати Тітаренко Ольгу Євгенівну Ревізором Товариства строком на 5 (п'ять) років.	486 897 819	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
12. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором.	Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором.	486 897 819	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
13. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.	Обрати Голову правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.	486 897 819	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%