

ПРОТОКОЛ № 03/16
Засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВСЕСВІТ»
(надалі - ПАТ «ВСЕСВІТ», Товариство)

м. Київ

11.04.2016 р.

Наглядова рада ПАТ «ВСЕСВІТ» в складі:

Голова Наглядової Ради – Бабко Володимир Леонідович;
Член Наглядової Ради – Лазарєв Сергій Володимирович;
Член Наглядової Ради – Сергєєва Тетяна Антонівна.

Запрошені:

Директор ПАТ «ВСЕСВІТ» - Антонова Н.В.

Порядок денний:

Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2016 року.

Перше питання порядку денного:

Слухали: члена Наглядової Ради Бабко Володимира Леонідовича, який повідомив, що на підставі та на вимогу частини 3, ст 43 Розділу VII Закону України «Про акціонерні товариства» пропонує, затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВСЕСВІТ», які відбудуться 26 квітня 2016 року.

Додаток:

- Зразок бюлетеня

Голосували:

«ЗА» - одноголосно.

Вирішили:

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ВСЕСВІТ», які відбудуться 26 квітня 2016 року.

На цьому порядок денний вичерпано.

Голова Наглядової Ради _____ Бабко В.Л.

Член Наглядової Ради _____ Лазарєв С.В.

Член Наглядової Ради _____ Сергєєва Т.А.

--

Підпис акціонера/представника

Дата проведення Загальних зборів акціонерів	
Час проведення Загальних зборів акціонерів	
Кількість акцій, що належить акціонеру	

Питання, винесене на голосування

--

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку **X**. При наявності більш ніж одна позначка **X** чи відсутності позначки **X** в результатах голосування по кожному проекту рішення, бюлетень вважається таким, що не приймав участь у голосуванні.

Варіанти для голосування по проекту рішення №1 щодо першого питання порядку денного

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

--

Проект рішення №1 щодо першого питання порядку денного

--

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

Б Ю Л Е Т Е Н Ь
для кумулятивного голосування
загальних зборах акціонерів

Дата і час проведення загальних зборів акціонерів:		
Питання порядку денного, винесене на голосування:		
	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради з інформацією про кандидата (відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку)	Кількість голосів, яку акціонер віддає за кандидата
1	1	
2	2	
3	3	
Загальна кількість голосів акціонера при проведенні кумулятивного голосування*		_____
Підпис акціонера (представника акціонера) (розбірливо):		_____ (_____)
Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним		

*При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу, які обираються.

В бюлетені навпроти прізвища кожного окремого кандидата у списку зазначається кількість голосів акціонера, яку він віддає даному кандидату, шляхом проставлення кількості відданих голосів у відповідній графі.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого ПАТ « _____ » зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера). Бюлетені, визнані недійсними з цих підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.