ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДИТЯЧИЙ СВІТ»

м.Харків, вул. Космічна, 26, 3-й пов., конференц-зала **17 квітня 2019 року**

По питанню:
1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: У зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії за договором передано депозитарній установі, яка надає товариству інформаційно-організаційні послуги щодо скликання та проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії не здійснювати.

Підсумки голосування: **«ЗА» - 1 435 202 голосів** -,що складає **100,0** % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення: **У зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії за договором передано депозитарній установі, яка надає товариству інформаційно-організаційні послуги щодо скликання та проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії не здійснювати.**

По питанню:
2. Обрання голови та секретаря Зборів.

Проект рішення: Затвердити на посаді голови зборів Зозулю А.В., на посаді секретаря зборів Юровську Ю.Б.

Підсумки голосування: **«ЗА» - 1 435 202** голосів, що складає **100,0** % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення: **Затвердити на посаді голови зборів Зозулю А.В., на посаді секретаря зборів Юровську Ю.Б.**

По питанню:
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування: **«ЗА» - 1 435 202** голосів, що складає **100,0** % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення: **Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.**

По питанню:
4. Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.

Підсумки голосування: **«ЗА» - 1 435 202** голосів, що складає **100,0** % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення: **Затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.**

По питанню:

5. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства за 2018 рік визнати задовільною.

Підсумки голосування: **«ЗА» - 1 435 202** голосів, що складає **100,0** % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення: **Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства за 2018 рік визнати задовільною.**

По питанню:

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування: **«ЗА» - 1 435 202** голосів, що складає **100,0** % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення: **Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.**

По питанню:

7. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

Підсумки голосування: **«ЗА» - 1 435 202** голосів, що складає **100,0** % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення: **Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.**

По питанню:

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення: У зв'язку з тим, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2018 році – збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Підсумки голосування: **«ЗА» - 1 435 202** голосів, що складає **100,0** % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення: **У зв'язку з тим, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2018 році – збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.**

По питанню:

9. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції. Затвердити Статут Товариства в запропонованій редакції. Уповноважити Голову та секретаря зборів підписати нову редакцію статуту Товариства. Виконавчому органу забезпечити надання всіх необхідних документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Підсумки голосування: **«ЗА» - 1 435 202** голосів, що складає **100,0** % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення: **Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції. Затвердити Статут Товариства в запропонованій редакції. Уповноважити Голову та секретаря зборів підписати нову редакцію статуту Товариства. Виконавчому органу забезпечити надання всіх необхідних документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.**