

**Протокол**  
**про підсумки голосування**  
**по ШОСТОМУ ПИТАННЮ порядку денного Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС»**  
**(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19046619)**

Україна, Одеська обл., Білгород-Дністровський р- н,  
с.Салгани, вул. Шабська, буд. 1 Б, 2-й поверх, кабінет № 1

13 квітня 2018 року

Лічильна комісія, призначена Протоколом загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛПС» від 13.04.2018 р. у складі:

Голова лічильної комісії – Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії – Дідік Марина Вікторівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 13.04.2018 року.

**Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного:**

**Розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.**

Голосування проводилося бюлетенем.

**Запропоноване рішення по ШОСТОМУ питанню порядку денного:**

5 000 000 грн. з суми прибутку, отриманого за результатами звітного року, спрямувати на виплату дивідендів, а 12 625 000 грн. - на розвиток діяльності Товариства. Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. Дивіденди виплатити у строк, що не перевищує 6 місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, тобто граничним строком виплати дивідендів встановити 13.10.2018 року. Скликати засідання Правління, на якому має бути прийняте рішення про дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та затверджено порядок виплати дивідендів.

**Кількість голосів щодо проекту рішення з ШОСТОГО питання порядку денного, винесеного на голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними
200 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Голова лічильної комісії

Чабан Світлана Вікторівна

Член лічильної комісії

Дідік Марина Вікторівна