**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах**

**Акціонерного товариства «Коблево»**

 04 жовтня 2019 року відбулися позачергові загальні збори акціонерів АТ «Коблево». Всього для участі у позачергових загальних зборах акціонерів було зареєстровано 5 (п’ять) акціонерів із загальною кількістю простих голосуючих акцій 16 678 426 штук. Зареєстровані для участі у позачергових загальних зборах акціонери є власниками 98,401229% голосуючих акцій.

 Відповідно до частини третьої статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів:

**По першому питанню порядку денного**

«1. Обрання членів лічильної комісії Товариства та припинення їх повноважень»

 **Підсумки голосування:**

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість голосів «ЗА» | 16 678 426 голосів |
| Кількість голосів «ПРОТИ» | 0 |
| Кількість голосів «УТРИМАВСЯ» | 0 |
| Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |

 **Прийняте рішення:**

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Новожилов Є.В. – голова Комісії;
Калашнікова О.О. – член Комісії; Зорянська Л.В. –  член Комісії. Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії з моменту закриття цих Зборів.

**По другому питанню порядку денного**

«2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів Товариства»

**Підсумки голосування:**

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість голосів «ЗА» | 16 678 426 голосів |
| Кількість голосів «ПРОТИ» | 0 |
| Кількість голосів «УТРИМАВСЯ» | 0 |
| Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |

 **Прийняте рішення:**

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Новожилова Є.В. та Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства– Калашнікову О.О.

**По третьому питанню порядку денного**

«3. Прийняття рішення про виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку Товариства за 2016-2018 роки».

**Підсумки голосування:**

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість голосів «ЗА» | 16 678 426 голосів |
| Кількість голосів «ПРОТИ» | 0 |
| Кількість голосів «УТРИМАВСЯ» | 0 |
| Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |

 **Прийняте рішення:**

1.Частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2016-2018 роки у сумі 38 852 024,93 грн.
(за 2016 рік – 0,58 грн; за 2017 рік – 21 133 542,44 грн; за 2018 рік – 17 718 481,91 грн) направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства. 2.Виплату дивідендів акціонерам Товариства здійснити через депозитарну систему України у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття цього рішення. 3.Уповноважити Наглядову раду Товариства прийняти рішення про дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

**Генеральний директор**

**АТ «КОБЛЕВО»**