

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерного товариства**

**Шановні акціонери ПрАТ «ЗЗРК»!**

13 червня 2018 року відбулися позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» (надалі – Загальні збори). Всього для участі у Загальних зборах було зареєстровано 7 (сім) акціонерів (їх представників) із загальною кількістю простих голосуючих акцій 90 586 108 штук. Зареєстровані для участі у Загальних зборах акціонери є власниками 80,71 % голосуючих акцій.

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум Загальних зборів досягнуто.

Підсумки голосування та прийняті рішення з питань порядку денного Загальних зборів:

1. По першому питанню порядку денного Загальних зборів:  
**«Обрання Лічильної комісії Загальних зборів».**

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	<b>90 586 108</b>	<b>100% *</b>
Кількість голосів «ЗА»	<b>57 454 819</b>	<b>63,4256%*</b>
Кількість голосів «ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0% *</b>
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0% *</b>
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	<b>33 131 289</b>	<b>36,5744%*</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0% *</b>

\*Відсоток голосів від кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

**1.1. Обрати Лічильну комісію у кількості трьох осіб, у складі:**

**Голова Лічильної комісії – Ардальянов Костянтин Юрійович;**

**Члени Лічильної комісії – Машталяр Олена Григорівна;**

**– Гвоздовська Ольга Іванівна.**

**1.2. Строк повноважень обраної Лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.**

2. По другому питанню порядку денного Загальних зборів:  
**«Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів».**

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	<b>90 586 108</b>	<b>100% *</b>
Кількість голосів «ЗА»	<b>57 454 819</b>	<b>63,4256% *</b>
Кількість голосів «ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0% *</b>
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0% *</b>

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	33 131 289	36,5744%*
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаними недійсними	0	0%*

\*Відсоток голосів від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

**2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент)**

**розгляду кожного питання порядку денного Загальних зборів:**

- доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин;
- на всі виступи у дебатах – до 5 хвилин;
- на всі відповіді на запитання – до 5 хвилин;
- зауваження по процедурі ведення Загальних зборів – до 2 хвилин.

**2.2. Усі запитання, звернення, особливі думки по питаннях порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питаннях порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Секретарю Загальних зборів через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.**

**2.3. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Рішенням Наглядової ради Товариства та які були видані акціонерам для голосування.**

**2.4. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та передає Голові Загальних зборів для оголошення результатів голосування.**

**2.5. Допускається фіксація технічними засобами ходу Загальних зборів або розгляду окремих питань виключно на підставі рішення Загальних зборів (дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).**

**2.6. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.**

3. По третьому питанню порядку денного Загальних зборів:

**«Розгляд звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».**

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	<b>90 586 108</b>	<b>100% *</b>
Кількість голосів «ЗА»	<b>57 454 819</b>	<b>63,4256%*</b>
Кількість голосів «ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0% *</b>
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0% *</b>
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	<b>33 131 289</b>	<b>36,5744%*</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0% *</b>

\*Відсоток голосів від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

**3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.**

**3.2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

4. По четвертому питанню порядку денного Загальних зборів:

**«Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «ЗЗРК» за 2017 рік».**

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	<b>90 586 108</b>	<b>100% *</b>
Кількість голосів «ЗА»	<b>57 454 819</b>	<b>63,4256% *</b>
Кількість голосів «ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0% *</b>
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0% *</b>
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	<b>33 131 289</b>	<b>36,5744%*</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0% *</b>

\*Відсоток голосів від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

**4.1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік (Форма №5).**

5. По п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів:

**«Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за підсумками роботи у 2017 році та нерозподіленого прибутку Товариства за 2014 та 2015 роки».**

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	<b>90 586 108</b>	<b>100% *</b>
Кількість голосів «ЗА»	<b>57 454 819</b>	<b>63,4256% *</b>
Кількість голосів «ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0% *</b>
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0% *</b>
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	<b>33 131 289</b>	<b>36,5744%*</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0% *</b>

\*Відсоток голосів від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

**5.1. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2017 році в розмірі 1 286 073 тис. грн. залишити нерозподіленим.**

**5.2. Нерозподілений прибуток, отриманий за підсумками роботи за 2014 рік у розмірі 279 124 тис. грн. спрямувати на виплату дивідендів.**

**5.3. Нерозподілений прибуток, отриманий за підсумками роботи за 2015 рік у розмірі 232 085 тис. грн. спрямувати на виплату дивідендів.**

6. По шостому питанню порядку денного Загальних зборів:

**«Прийняття рішення про виплату Товариством дивідендів та затвердження розміру дивідендів».**

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах	<b>90 586 108</b>	<b>100% *</b>
Кількість голосів «ЗА»	<b>57 454 819</b>	<b>63,4256% *</b>
Кількість голосів «ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0% *</b>
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0% *</b>
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	<b>33 131 289</b>	<b>36,5744%*</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенем, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0% *</b>

\*Відсоток голосів від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

За результатами голосування Загальні збори прийняли рішення:

**6.1. Затвердити загальний розмір дивідендів у сумі 511 209 тис. грн., відповідно до рішення цих Загальних зборів щодо визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку за 2014 (у розмірі 279 124 тис. грн.) та 2015 роки (у розмірі 232 085 тис. грн.).**

**6.2. Затвердити розмір дивідендів, розрахований за одну просту іменну акцію Товариства – 4,554763 грн.**

**6.3. Товариству здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.**

**6.4. Наглядовій раді Товариства здійснити всі необхідні дії для виплати дивідендів акціонерам Товариства.**

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання та підписання протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

**Голова Правління –  
Генеральний директор**

**М.К. Короленко**

Контактна особа:  
Фахівець з корпоративного управління  
Ушакова Л.В.  
Тел.: (06175) 67-8-55; 067 61 960 61