

**27.04.2015 р. відбулися річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Поїнт»
на яких були ухвалені рішення
з семи питань порядку денного:**

Порядок проведення голосування – відкрите.

Принцип голосування:

- 1 акція – один голос;

Зборами прийнято наступні рішення з таких питань:

Питання 1 порядку денного «Обрання Лічильної комісії».

Голосували:

«За» - 980 (дев'ятсот вісімдесят) голосів (100% від присутніх на Загальних Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі

Голова:

- Кобець Юрій Анатолійович

Члени:

- Аврамець Олена Миколаївна

- Косенко Світлана Сергіївна

Питання 2 порядку денного «Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Голосували:

«За» - 980 (дев'ятсот вісімдесят) голосів (100% від присутніх на Загальних Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Вирішили:

1. Роботу Правління Товариства у 2014 році визнати задовільною.

2. Затвердити звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році та прийняти пропозиції щодо основних напрямків розвитку на 2015 рік.

Питання 3 порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Голосували:

«За» - 980 (дев'ятсот вісімдесят) голосів (100% від присутніх на Загальних Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Вирішили:

1. Роботу Наглядової Ради Товариства у 2014 році визнати задовільною.

2. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність Товариства у 2014 році.

Питання 4 порядку денного «Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Голосували:

«За» - 980 (дев'ятсот вісімдесят) голосів (100% від присутніх на Загальних Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

Питання 5 порядку денного «Звіт внутрішнього аудитора за 2014 рік».

«Голосували:

«За» - 980 (дев'ятсот вісімдесят) голосів (100% від присутніх на Загальних Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Вирішили:

За результатами звіту внутрішнього аудитора визнати діяльність Товариства ефективною та такою, що відповідає вимогам законодавства.

Питання 6 порядку денного «Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік».

Голосували:

«За» - 980 (дев'ятсот вісімдесят) голосів (100% від присутніх на Загальних Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Питання 7 порядку денного «Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та порядку покриття збитків Товариства за 2014 рік».

Голосували:

«За» - 980 (дев'ятсот вісімдесят) голосів (100% від присутніх на Загальних Зборах акціонерів),

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає.

Вирішили:

16000,0 тис. гривень направити на формування (поповнення) вільних страхових резервів, решту прибутку Товариства, що складає 266,0 тис. гривень, залишити як нерозподілений прибуток Товариства та направити на поповнення обігових коштів Товариства для покращення ефективності господарської діяльності Товариства.