**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ»**

**чергові Загальні збори акціонерів**

# **Дата проведення голосування: 18 квітня 2019 р., м. Київ**

# **ПРОТОКОЛ**

# **про підсумки голосування.**

# **Питання, винесене на голосування:**

 ***Питання 8:* Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.**

*Проект рішення*:

*Затвердити порядок розподілу чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році в розмірі 181 тис. грн. наступним чином: 5% від суми чистого прибутку а саме: 9,05 тис. грн. відрахувати в резервний фонд; 71,95 тис. грн. направити на розвиток товариства; решту 100,00 тис. грн. направити на виплату дивідендів. Затвердити розмір дивідендів в сумі 100,00 тис. грн.*

***Голосування проводиться бюлетенем №8.***

**Голосували**

ЗА - 230 367 267, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ - 0 ,що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАВСЯ - 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів , які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

***Рішення прийнято одноголосно .***

 ***Ухвалили :***

***Затвердити порядок розподілу чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році в розмірі 181 тис. грн. наступним чином: 5% від суми чистого прибутку а саме: 9,05 тис. грн. відрахувати в резервний фонд; 71,95 тис. грн. направити на розвиток товариства; решту 100,00 тис. грн. направити на виплату дивідендів. Затвердити розмір дивідендів в сумі 100,00 тис. грн.***

**Голова лічильної комісії Столярчук Л. В.**

**Члени: Горобчишина С. А.**

 **Смоленський В.П.**