

**Протокол №1**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька трикотажна фабрика»**  
**(39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, 2А)**

Дата проведення Загальних зборів: 25.04.2017 р.

м. Кременчук

25 квітня 2017 року

Відповідно до додаткової угоди № 15 від 03 березня 2017 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 9 від 04 серпня 2010 року:

**Склад Реєстраційної комісії:**

Козлова Вікторія Олександрівна – Голова Реєстраційної комісії.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька трикотажна фабрика» від 03 березня 2017 року:

**Склад тимчасової лічильної комісії:**

Козлова Вікторія Олександрівна - Голова тимчасової лічильної комісії, Таран Світлана Петрівна – член тимчасової лічильної комісії, Уколова Світлана Сергіївна – член тимчасової лічильної комісії.

**Питання, винесене на голосування:**

**1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії (питання 1 порядку денного).**

**Результати голосування з питання 1 порядку денного:**

**1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.**

**Проект рішення з 1-го питання порядку денного:**

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії;

Таран Світлана Петрівна – член лічильної комісії;

Уколова Світлана Сергіївна – член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 12 652 432 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:**

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії;

Таран Світлана Петрівна – член лічильної комісії;

Уколова Світлана Сергіївна – член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Голова тимчасової лічильної комісії

В.О.Козлова

Член тимчасової лічильної комісії

С.П.Таран

Член тимчасової лічильної комісії

С.С.Уколова