

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ „РЕФМА”,
ЩО ВІДБУЛИСЯ 22.04.2016 РОКУ.**

Публічне акціонерне товариство «Мелітопольський завод холодильного машинобудування «Рефма»

(Код ЄДРПОУ: 00217857, місцезнаходження товариства: 72301, м. Мелітополь Запорізької області, вул. Профінтерна, буд. 15).

Дата і час проведення зборів:

22 квітня 2016 року, початок: 10:00, закінчення: 12:30.

Місце проведення зборів:

72301, м. Мелітополь Запорізької області, вул. Профінтерна, б. 15 (будівля адміністративного корпусу).

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів розміщено у друкованому виданні „Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” у № 54(2308) за 21.03.2016 року, стор.13, а також у стрічці новин НКЦПФР та на корпоративному сайті Товариства REFMA.PAT.UA відповідно до законодавства про акціонерні товариства та депозитарну систему України.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 684 885 (шістсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот вісімдесят п'ять) акцій (голосів), що складає 80,68 відсотків загальної кількості акцій, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Кворум загальних зборів, відповідно до законодавства про акціонерні товариства (більше 50 відсотків голосів), наявний. Загальні збори учасників правомочні.

Порядок та спосіб голосування

З питань, визначених у п.п. 1-7 порядку денного, голосування відбуватиметься, відповідно до чинного законодавства про акціонерні товариства та Статуту товариства, за допомогою паперових бюлетенів, за принципом: голосування окремим бюлетенем, який оформлений відповідно до законодавства, щодо кожного окремого питання порядку денного. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймалося простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих до участі у зборах. Підрахунок голосів вела лічильна комісія загальних зборів Товариства.

Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:

- 1) Про обрання головуєчого загальних зборів;
- 2) Розгляд Звіту Правління та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік;
- 3) Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік;
- 4) Розгляд та затвердження Звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік;
- 5) Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік;
- 6) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік;
- 7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.