

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

שם המרכז כלנית בניהול פסגות נ"ע

תאריך האסיפה מ- 17/01/18 23:59 עד- 11/01/18

תאריך האסיפה מ- 17/01/18 23:59 עד- 11/01/18

נימוק להצבעה	בהתאם לוועדת השקעות	עניין אישי	תנאי העסקה שונו	הוצאת כחולת רוב שיעור הרוכז הרוכז בו	הצבעה האסיפה נדרש המיוחד (%) עבר (%) שונו	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	סוג האסיפה	תאריך האסיפה	התאריך	אחוזת האסיפה	% שווי שוק (אש"ח)	מספר נייר	חברה	המרכז	שם
		✓	לא	דיון	דיון	1. דיון ב"דורות הכספים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, לרבות בשכר טרחת וזאת החשבוני המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון.	שנתית ומיוחדת נדחית	14/01/18 17:00	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	כללית בניהול פסגות נ"ע	1
		✓	לא	עבר	רוב רגיל	2. מנינו מחשד של משרד ר"ח KPMG סומר חייקין, כראוי החשבוני המבקר של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.	שנתית ומיוחדת נדחית	14/01/18 17:00	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	כללית בניהול פסגות נ"ע	2
		✓	לא	עבר	רוב רגיל	3. מנינו מחשד של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה ע"י, י"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים ביום 31 בדצמבר 2016, לרבות בשכר טרחת וזאת החשבוני המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון.	שנתית ומיוחדת נדחית	14/01/18 17:00	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	כללית בניהול פסגות נ"ע	3
		✓	לא	עבר	רוב רגיל	4. מנינו מחשד של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דידיה פדרמן לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים ביום 31 בדצמבר 2016, לרבות בשכר טרחת וזאת החשבוני המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון.	שנתית ומיוחדת נדחית	14/01/18 17:00	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	כללית בניהול פסגות נ"ע	4
		✓	לא	עבר	רוב רגיל	5. מנינו מחשד של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים ביום 31 בדצמבר 2016, לרבות בשכר טרחת וזאת החשבוני המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון.	שנתית ומיוחדת נדחית	14/01/18 17:00	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	כללית בניהול פסגות נ"ע	5
		✓	לא	עבר	רוב רגיל	6. מנינו מחשד של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים ביום 31 בדצמבר 2016, לרבות בשכר טרחת וזאת החשבוני המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון.	שנתית ומיוחדת נדחית	14/01/18 17:00	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	כללית בניהול פסגות נ"ע	6
		✓	לא	עבר	רוב רגיל	7. מנינו מחשד של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגיא קאבאלי, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים ביום 31 בדצמבר 2016, לרבות בשכר טרחת וזאת החשבוני המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון.	שנתית ומיוחדת נדחית	14/01/18 17:00	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	כללית בניהול פסגות נ"ע	7
		✓	לא	עבר	רוב רגיל	8. מנינו מחשד של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר פז, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים ביום 31 בדצמבר 2016, לרבות בשכר טרחת וזאת החשבוני המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון.	שנתית ומיוחדת נדחית	14/01/18 17:00	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	כללית בניהול פסגות נ"ע	8
		✓	לא	עבר	רוב רגיל	9. מנינו מחשד של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר פז, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים ביום 31 בדצמבר 2016, לרבות בשכר טרחת וזאת החשבוני המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון.	שנתית ומיוחדת נדחית	14/01/18 17:00	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	כללית בניהול פסגות נ"ע	9
		✓	לא	עבר	רוב רגיל	10. מנינו מחשד של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים ביום 31 בדצמבר 2016, לרבות בשכר טרחת וזאת החשבוני המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון.	שנתית ומיוחדת נדחית	14/01/18 17:00	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	כללית בניהול פסגות נ"ע	10
		✓	לא	עבר	רוב רגיל	11. מנינו מחשד של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדד, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים ביום 31 בדצמבר 2016, לרבות בשכר טרחת וזאת החשבוני המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון.	שנתית ומיוחדת נדחית	14/01/18 17:00	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	כללית בניהול פסגות נ"ע	11
		✓	לא	עבר	רוב רגיל	12. חלוקת דיבידנד בנייה בסך של 65 מיליוני דולר אור"ב	שנתית ומיוחדת נדחית	14/01/18 17:00	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	כללית בניהול פסגות נ"ע	12
		✓	לא	עבר	רוב רגיל	1. אישור מכירה של עד 2 מיליון מניות דלק US המוחזקות על ידי החברה	שנתית ומיוחדת נדחית	15/01/18 16:00	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	בתי זקוק לנפט בע"מ	כללית בניהול פסגות נ"ע	13