

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/18 עד- 14/02/18 23:59 שם המרכז כלנית בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז	חברה	מספר נייר שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	הוראת הצבעה האסיפה נדרש	החלטת רוב	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה שונו	עניין אישי בהתאם לנושא השקעות	נימוק להצבעה
1	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 דיון בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016.	לר	דיון			לא	√	
2	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	2. אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר גבאי את קסירר ומשרד רואי החשבון סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 2018 למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה) ודיווח על סכרם לשנת 2016.	רוב רגיל	עבר			לא	√	
3	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	3. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של י"ר דירקטוריון החברה, מר דני נוה, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.	רוב רגיל	עבר			לא	√	
4	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	4. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של מר אברהם קנובל, המכהן כדירקטור רגיל בחברה.	רוב רגיל	עבר			לא	√	
5	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	5. אישור מינויה מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של השופטת (בדימוס) ודה אלשיך, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.	רוב רגיל	עבר			לא	√	
6	כלנית בניהול פסגות נ"ע	224014	0.04	03/01/18 14:00	שנתית	6. אישור מינויה מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב' מזל (מלי) חנה מרגליות, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.	רוב רגיל	עבר			לא	√	
7	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	1. Election of Ms. Ruth Ralbag as external director	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	בעד			לא	√	
8	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	2. Re-election of Mr. Johanan Locker as a director	רוב רגיל	עבר			לא	√	
9	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	3. Re-election of Mr. Avisar Paz as a director	רוב רגיל	עבר			לא	√	
10	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	4. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as a director	רוב רגיל	עבר			לא	√	
11	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	5. Re-election of Mr. Sagi Kabla as a director	רוב רגיל	עבר			לא	√	
12	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	6. Re-election of Mr. Ovadia Eli as a director	רוב רגיל	עבר			לא	√	
13	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	7. Re-election of Mr. Geoffrey Merszei as a director	רוב רגיל	עבר			לא	√	
14	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	0.03	10/01/18 10:00	שנתית	8. Election of Mr. Reem Aminoach as a director	רוב רגיל	עבר			לא	√	
15	כלנית בניהול פסגות נ"ע	281014	0.03	10/01/18	שנתית	9. Election of Mr. Lior Reitblatt as director	רוב רגיל	עבר			לא	√	

					רגיל						10:00			בע"מ	פסגות ני"ע		
√	לא				עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	נגד	10	Equity based compensation of the Company's Non-Executive Directors, other than Mr. Aviad Kaufman .	שנתית	10/01/18 10:00	0.03	17948461	281014	כימיקלים לישראל בע"מ	כלנית בניהול פסגות ני"ע	16
√	לא				עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	נגד	11	Equity based compensation of the IC Directors & Mr. Kaufman .	שנתית	10/01/18 10:00	0.03	17948461	281014	כימיקלים לישראל בע"מ	כלנית בניהול פסגות ני"ע	17
√	לא				הודר מסדר היום	רוב מיוחד	נגד	12	Assignment to Israel Corp. of equity based compensation of IC Directors and of Mr. Kaufman .	שנתית	10/01/18 10:00	0.03	17948461	281014	כימיקלים לישראל בע"מ	כלנית בניהול פסגות ני"ע	18
√	לא				הודר מסדר היום	רוב מיוחד	נגד	13	Approval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd .	שנתית	10/01/18 10:00	0.03	17948461	281014	כימיקלים לישראל בע"מ	כלנית בניהול פסגות ני"ע	19
√	לא				הודר מסדר היום	רוב מיוחד	בעד	14	Approval of the Agreement with Energean Israel Limited for the purchase of natural gas by the Company .	שנתית	10/01/18 10:00	0.03	17948461	281014	כימיקלים לישראל בע"מ	כלנית בניהול פסגות ני"ע	20
√	לא				רוב רגיל	רוב	נגד	15	Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor .	שנתית	10/01/18 10:00	0.03	17948461	281014	כימיקלים לישראל בע"מ	כלנית בניהול פסגות ני"ע	21
√	לא				לר	דיון	דיון		Review of our audited financial statements for the year ended December 31, 2016	שנתית	10/01/18 10:00	0.03	17948461	281014	כימיקלים לישראל בע"מ	כלנית בניהול פסגות ני"ע	22
√	לא				דיון	דיון		1	דיון בד"חות הכספיים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, לרבות בשכר טרחת רואה החשבון המבקר הכלול בד"ח הדירקטוריון.	שנתית ומיוחדת נדחית	14/01/18 17:00	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	כלנית בניהול פסגות ני"ע	23
√	לא				רוב רגיל	עבר	נגד	2	מינוי מחדש של משרד ר"ח KPMG סומך חייקין, כרואי החשבון המבקרים 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	כלנית בניהול פסגות ני"ע	24
√	לא				רוב רגיל	עבר	נגד	3	מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, י"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	שנתית ומיוחדת נדחית	14/01/18 17:00	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	כלנית בניהול פסגות ני"ע	25
√	לא				רוב רגיל	עבר	נגד	4	מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דייויד פדרמן לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	שנתית ומיוחדת נדחית	14/01/18 17:00	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	כלנית בניהול פסגות ני"ע	26
√	לא				רוב רגיל	עבר	נגד	5	מינוי מחדש של הדירקטורית (שאינה חיצונית) גב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	שנתית ומיוחדת נדחית	14/01/18 17:00	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	כלנית בניהול פסגות ני"ע	27
√	לא				רוב רגיל	עבר	נגד	6	מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	שנתית ומיוחדת נדחית	14/01/18 17:00	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	כלנית בניהול פסגות ני"ע	28
√	לא				רוב רגיל	עבר	נגד	7	מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגיא קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	שנתית ומיוחדת נדחית	14/01/18 17:00	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	כלנית בניהול פסגות ני"ע	29
√	לא				רוב רגיל	עבר	נגד	8	מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	שנתית ומיוחדת נדחית	14/01/18 17:00	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	כלנית בניהול פסגות ני"ע	30
√	לא				רוב רגיל	עבר	נגד	9	מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר פז, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	שנתית ומיוחדת נדחית	14/01/18 17:00	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	כלנית בניהול פסגות ני"ע	31
√	לא				רוב רגיל	עבר	נגד	10	מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	שנתית ומיוחדת	14/01/18 17:00	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	כלנית בניהול פסגות	32

נ"ע	נדחית	שנתית ומיוחדת נדחית	14/01/18 17:00	0.04	5326467	2590248	בתי זקוק לנפט בע"מ	כלנית בניהול פסגות ני"ע	33
√	לא	רוב רגיל	נגד	עבר	נגד	11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.			
√	לא	94.99	רוב מיוחד	עבר	נגד	12. חלוקת דיבידנד ביניים בסך של 65 מיליוני דולר ארה"ב			
√	לא	רוב רגיל	בעד	עבר	נגד	1. אישור מכירה של עד 2 מיליון מניות זלק US המוחזקות על ידי החברה	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	1101567	
√	לא	99.95	רוב מיוחד	עבר	בעד	1. אישור התקשרות החברה עם אנרג'יאן ישראל לימיטד בהסכם לרכישת גז טבעי על ידי החברה, בנסיבות בהן ההתקשרות של החברה בוצעה במקביל להתקשרות של חברות הקבוצה האחרות בתום משא ומתן משותף לחברות הקבוצה, והכול כמפורט בקובץ הרצ"ב.	בתי זקוק לנפט בע"מ	5044948	2590248
√	לא	רוב רגיל	ל.ר	דיון	דיון	דיון בדל"חות הכספיים המבוקרים ובדל"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4848885	1133875
√	לא	רוב רגיל	בעד	עבר	נגד	2. מינויו מחדש של מר יהודה שגב (י"ר הדירקטוריון) כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4848885	1133875
√	לא	רוב רגיל	נגד	עבר	נגד	3. מינויו מחדש של מר הראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4848885	1133875
√	לא	רוב רגיל	נגד	עבר	נגד	4. מינויו מחדש של מר ישראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4848885	1133875
√	לא	רוב רגיל	נגד	עבר	נגד	5. מינויו מחדש של מר גיל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4848885	1133875
√	לא	רוב רגיל	נגד	עבר	נגד	6. מינויו מחדש של מר חן שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4848885	1133875
√	לא	רוב רגיל	בעד	עבר	נגד	7. מינויה מחדש של גב' עינת צפיר (דירקטורית בלתי תלויה) כחברת דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4848885	1133875
√	לא	רוב רגיל	בעד	עבר	נגד	8. מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כרואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ	4848885	1133875
√	לא	61.77	רוב מיוחד	עבר	נגד	אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יחזקאל ניסן כיושב ראש דירקטוריון פעיל של החברה לתקופה בת שלוש שנים נוספות החל מיום 20 בנובמבר 2017.	נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	840867	1090117
√	לא	99.96	רוב מיוחד	עבר	בעד	2. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יחזקאל ניסן, י"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, החל מיום 20 בנובמבר 2017.	נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ	840867	1090117
√	לא	רוב רגיל	בעד	עבר	נגד	1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות שלה, ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות שלה מעת לעת.	מוצרי מעברות בע"מ	429694	528018
√	לא	100	רוב מיוחד	עבר	בעד	1. אישור מינוי "הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ" (להלן: "הרמטיק נאמנות" או "הנאמן החלופי") כנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה, חלף דיסקונט נאמנות בע"מ (להלן: "הנאמן הנוכחי" או "הנאמן").	סופרגו לבית בע"מ	1106822	0.93
√	לא	רוב רגיל	בעד	עבר	נגד	1. תיקון תקנון החברה	אלקטרה בע"מ	3314420	739037

50	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	04/02/18 15:00	0.04	957919	258012	מיוחדת	1. אישור מינויה של הגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לסמנל' שיווק בחברה, ועדכון תנאי כהונתה והעסקתה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח המייד.	נגד	עבר	רוב מיוחד	52.05	לא	√
51	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	04/02/18 15:00	0.04	957919	258012	מיוחדת	2. אישור הענקת כתבי שיפוי לגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.	בעד	עבר	רוב מיוחד	93.13	לא	√
52	כלנית בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	04/02/18 15:00	0.04	957919	258012	מיוחדת	3. אישור הענקת כתב פטור לגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה החברה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	52.96	לא	√
53	כלנית בניהול פסגות ני"ע	בנק הפועלים בע"מ	05/02/18 16:00	0.07	33593242	662577	מיוחדת	מינויה של גב' רונית אברמזון-רוקח לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט 1999), לתקופה של שלוש שנים החל מיום 05.02.2018 ועד ליום 04.02.2021.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.83	לא	√
54	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	06/02/18 10:00	0.07	4927789	576017	שנתית	עיון בדוח התקופתי לשנת 2016: דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.	דיון	דיון	ל.ר.		לא	√
55	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	06/02/18 10:00	0.07	4927789	576017	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואה החשבון המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שרם, כאמור בדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
56	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	06/02/18 10:00	0.07	4927789	576017	שנתית	3. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אביעד קאופמן, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
57	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	06/02/18 10:00	0.07	4927789	576017	שנתית	4. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר אמנון ליאון, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
58	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	06/02/18 10:00	0.07	4927789	576017	שנתית	5. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית את גב' זהבית כהן, אשר תמשיך להיות זכאית לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	נגד	עבר	רוב רגיל		לא	√
59	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	06/02/18 10:00	0.07	4927789	576017	שנתית	6. מינוי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור את מר דן זיסקינד, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול ולתנאי כהונה כאמור בסעיף ב' לדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
60	כלנית בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	06/02/18 10:00	0.07	4927789	576017	שנתית	7. תיקון תקנון החברה: "לתקן את הוראות תקנה 55 לתקנון החברה בהתאם לתיקון כמפורט בדוח הזימון".	בעד	עבר	רוב רגיל		לא	√
61	כלנית בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ	06/02/18 15:00	0.05	674178	1087824	מיוחדת	1. אישור מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני מר אייל חיימובסקי.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.62	לא	√