

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

תאריך האסיפה מ- 01/01/18 עד- 07/02/18 23:59

שם המרכז עוס בניהול פסגות נ"ע

שם המרכז	חברה	מספר נייר	שווי שוק (אש"ח)	% אחזקה	תאריך האסיפה	סוג האסיפה	הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה	הוראת הצבעה	החלטת רוב	שיעור הרוב המיוחד (%)	הרוב בו עבר (%)	תנאי העסקה אישי	עניין בהתאם לנושא השקעות	נימוק להצבעה
1	עוס בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.00	03/01/18 14:00	שנתית	דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 ודיון בדוח הדירקטוריון על מצב דיון	לר	דיון			לא	√	
2	עוס בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.00	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 שכרם לשנת 2016.	רוב רגיל	עבר			לא	√	
3	עוס בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.00	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	עוס בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.00	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	עוס בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.00	03/01/18 14:00	שנתית	5. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של השופטת (בדימוס) ורדה אלשיך, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.	רוב רגיל	עבר			לא	√	
6	עוס בניהול פסגות נ"ע	224014	3499945	0.00	03/01/18 14:00	שנתית	6. אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של הגב' מזל (מלי) חנה מרגליות, המכהנת כדירקטורית רגילה בחברה.	רוב רגיל	עבר			לא	√	
7	עוס בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.00	10/01/18 10:00	שנתית	1. Election of Ms. Ruth Ralbag as external director.	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד			לא	√	
8	עוס בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.00	10/01/18 10:00	שנתית	2. Re-election of Mr. Johanan Locker as a director.	רוב רגיל	עבר			לא	√	
9	עוס בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.00	10/01/18 10:00	שנתית	3. Re-election of Mr. Avisar Paz as a director.	רוב רגיל	עבר			לא	√	
10	עוס בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.00	10/01/18 10:00	שנתית	4. Re-election of Mr. Aviad Kaufman as a director.	רוב רגיל	עבר			לא	√	
11	עוס בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.00	10/01/18 10:00	שנתית	5. Re-election of Mr. Sagi Kabla as a director.	רוב רגיל	עבר			לא	√	
12	עוס בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.00	10/01/18 10:00	שנתית	6. Re-election of Mr. Ovadia Eli as a director.	רוב רגיל	עבר			לא	√	
13	עוס בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.00	10/01/18 10:00	שנתית	7. Re-election of Mr. Geoffrey Merszei as a director.	רוב רגיל	עבר			לא	√	
14	עוס בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.00	10/01/18 10:00	שנתית	8. Election of Mr. Reem Aminoach as a director.	רוב רגיל	עבר			לא	√	
15	עוס בניהול פסגות נ"ע	281014	17948461	0.00	10/01/18	שנתית	9. Election of Mr. Lior Reitblatt as director.	רוב רגיל	עבר			לא	√	

פסגות ני"ע	בע"מ	10:00	רגיל											
16	עוס בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים בע"מ	281014	17948461	0.00	10/01/18 10:00	שנתית	10	Equity based compensation of the Company's Non-Executive Directors, other than Mr. Aviad Kaufman .10	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
17	עוס בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים בע"מ	281014	17948461	0.00	10/01/18 10:00	שנתית	11	Equity based compensation of the IC Directors & Mr. Kaufman .11	נגד	עבר (רוב מיוחד ללא פירוט)	רוב מיוחד	לא	√
18	עוס בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים בע"מ	281014	17948461	0.00	10/01/18 10:00	שנתית	12	Assignment to Israel Corp. of equity based compensation of IC Directors and of Mr. Kaufman .12	נגד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד	לא	√
19	עוס בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים בע"מ	281014	17948461	0.00	10/01/18 10:00	שנתית	13	Approval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd .13	נגד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד	לא	√
20	עוס בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים בע"מ	281014	17948461	0.00	10/01/18 10:00	שנתית	14	Approval of the Agreement with Energean Israel Limited for the purchase of natural gas by the Company .14	בעד	הורד מסדר היום	רוב מיוחד	לא	√
21	עוס בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים בע"מ	281014	17948461	0.00	10/01/18 10:00	שנתית	15	Reappointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, as our independent auditor .15	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
22	עוס בניהול פסגות ני"ע	כימיקלים בע"מ	281014	17948461	0.00	10/01/18 10:00	שנתית		Review of our audited financial statements for the year ended December 31, 2016	דיון	דיון	לר	לא	√
23	עוס בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.00	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת בדחית	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.	דיון	דיון		לא	√
24	עוס בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.00	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת בדחית	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.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
25	עוס בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.00	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת בדחית	3	מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר עובדיה עלי, יו"ר הדירקטוריון, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
26	עוס בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.00	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת בדחית	4	מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר דיוד פדרמן לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
27	עוס בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.00	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת בדחית	5	מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) גב' מאיה אלשיך-קפלן, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
28	עוס בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.00	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת בדחית	6	מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר יעקב גוטנשטיין, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
29	עוס בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.00	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת בדחית	7	מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר שגי קאבלה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
30	עוס בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.00	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת בדחית	8	מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) פרופ' אריה עובדיה, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
31	עוס בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.00	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת בדחית	9	מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אבישר פז, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
32	עוס בניהול פסגות ני"ע	בתי זקוק לנפט בע"מ	2590248	5326467	0.00	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת בדחית	10	מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר אלכס פסל, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√

ני"ע	מדחית	עוס בניהול פסגות ני"ע	2590248	5326467	0.00	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת מדחית	11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
33		עוס בניהול פסגות ני"ע	2590248	5326467	0.00	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת מדחית	11. מינוי מחדש של הדירקטור (שאינו חיצוני) מר גיא אלדר, לתקופת כהונה נוספת אשר תסתיים בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
34		עוס בניהול פסגות ני"ע	2590248	5326467	0.00	14/01/18 17:00	שנתית ומיוחדת מדחית	12. חלוקת דיבידנד ביניים בסך של 65 מיליוני דולר ארה"ב	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
35		עוס בניהול פסגות ני"ע	2590248	5044948	0.00	21/01/18 10:31	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה עם אנרג'אן 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.	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
36		עוס בניהול פסגות ני"ע	1133875	4848885	0.00	21/01/18 14:00	שנתית	דיון בד"חות הכספיים המבוקרים ובד"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016	דיון	דיון	לר.	לא	√
37		עוס בניהול פסגות ני"ע	1133875	4848885	0.00	21/01/18 14:00	שנתית	2. מינויו מחדש של מר יהודה שגב (י"ר הדירקטוריון) כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
38		עוס בניהול פסגות ני"ע	1133875	4848885	0.00	21/01/18 14:00	שנתית	3. מינויו מחדש של מר הראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
39		עוס בניהול פסגות ני"ע	1133875	4848885	0.00	21/01/18 14:00	שנתית	4. מינויו מחדש של מר ישראל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
40		עוס בניהול פסגות ני"ע	1133875	4848885	0.00	21/01/18 14:00	שנתית	5. מינויו מחדש של מר גיל שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
41		עוס בניהול פסגות ני"ע	1133875	4848885	0.00	21/01/18 14:00	שנתית	6. מינויו מחדש של מר חן שפירא כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	נגד	עבר	רוב רגיל	לא	√
42		עוס בניהול פסגות ני"ע	1133875	4848885	0.00	21/01/18 14:00	שנתית	7. מינוייה מחדש של גב' עינת צפרי (דירקטורית בלתי תלויה) כחברת דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
43		עוס בניהול פסגות ני"ע	1133875	4848885	0.00	21/01/18 14:00	שנתית	8. מינויו מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כרואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
44		עוס בניהול פסגות ני"ע	1090117	840867	0.00	29/01/18 11:00	מיוחדת	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.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
45		עוס בניהול פסגות ני"ע	1090117	840867	0.00	29/01/18 11:00	מיוחדת	2. אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יחזקאל ניסן, י"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה, החל מיום 20 בנובמבר 2017.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
46		עוס בניהול פסגות ני"ע	528018	429694	0.00	30/01/18 13:00	מיוחדת	1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות שלה, ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות שלה, שמכניהם ו/או יכהנו בחברה ובחברות הבנות שלה מעת לעת.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
47		עוס בניהול פסגות ני"ע	1106822		0.17	01/02/18 16:00	אג"ח	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").	בעד	עבר	רוב מיוחד	לא	√
48		עוס בניהול פסגות ני"ע	739037	3314420	0.01	01/02/18 17:00	מיוחדת	1. תיקון תקנון החברה	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	√
49		עוס בניהול פסגות ני"ע	258012	957919	0.00	04/02/18 15:00	מיוחדת	1. אישור מינויה של הגב' נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לסמנכ"ל שיווק בחברה, ועדכון תנאי כהונתה והעסקתה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב' לדוח המייד.	נגד	עבר	רוב מיוחד	לא	√

50	עוס בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	957919	0.00	04/02/18 15:00	מיוחדת	2. אישור הענקת כתיבי שיפוי לגב"מ נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה בחברה, לשלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, והכל כמפורט בחלק ב"מ" לדוח זימון האסיפה אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.	נגד	עבר	רוב מיוחד	93.13	לא	√
51	עוס בניהול פסגות ני"ע	תדיראן הולדינגס בע"מ	258012	957919	0.00	04/02/18 15:00	מיוחדת	3. אישור הענקת כתב פטור לגב"מ נופר ממרוד, בתו של בעל השליטה החברה	נגד	לא עבר	רוב מיוחד	52.96	לא	√
52	עוס בניהול פסגות ני"ע	בנק הפועלים בע"מ	662577	33593242	0.00	05/02/18 16:00	מיוחדת	מינויה של גב' רונית אברמזון-רוקח לכהונת דירקטורית חיצונית בבנק (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות, תשל"ט 1999), לתקופה של שלוש שנים החל מיום 05.02.2018 ועד ליום 04.02.2021.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.83	לא	√
53	עוס בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4927789	0.00	06/02/18 10:00	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	לר	לא	לא	√
54	עוס בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4927789	0.00	06/02/18 10:00	שנתית	2. מינוי רואה חשבון מבקר: מינוי מחדש של רואה החשבון המבקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, כאמור בדוח הזימון.	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
55	עוס בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4927789	0.00	06/02/18 10:00	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	לא	√
56	עוס בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4927789	0.00	06/02/18 10:00	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	לא	√
57	עוס בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4927789	0.00	06/02/18 10:00	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	לא	√
58	עוס בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4927789	0.00	06/02/18 10:00	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	לא	√
59	עוס בניהול פסגות ני"ע	החברה לישראל בע"מ	576017	4927789	0.00	06/02/18 10:00	שנתית	7. תיקון תקנון החברה: "לתקן את הוראות תקנה 55 לתקנון החברה בהתאם לתיקון כמפורט בדוח הזימון".	בעד	עבר	רוב רגיל	לא	לא	√
60	עוס בניהול פסגות ני"ע	אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ	1087824	674178	0.00	06/02/18 15:00	מיוחדת	1. אישור מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני מר אייל חיימובסקי.	בעד	עבר	רוב מיוחד	99.62	לא	√