

דוח הצבעות לאסיפות הכלליות

שם המרכז עוס בניהול פסגות נ"ע

תאריך האסיפה מ- 01/01/18 עד- 21/03/18 23:59

| שם המרכז | חברה | מספר נייר | שווי שוק (אש"ח) | % אחזקה | תאריך האסיפה | סוג האסיפה | הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה | שיעור הרוב בו | 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 ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016. | רוב | 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 שטרם לשנת 2016. | רוב רגיל | 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 | 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 קגובל, המכהן כדירקטור רגיל בחברה. | רוב רגיל | 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 | 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 | 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) | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | לא | ✓ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---------------------|---------|----------|------|----------------|---------------------|---|------|---------------------------|-----------|----|---|
| 14 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים ישראל בע"מ | 281014 | 17948461 | 0.00 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 8. Election of Mr. Reem Aminoach as a director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 15 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים ישראל בע"מ | 281014 | 17948461 | 0.00 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 9. Election of Mr. Lior Reitblatt as director | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 16 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים ישראל 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 | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 17 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים ישראל בע"מ | 281014 | 17948461 | 0.00 | 10/01/18 10:00 | שנתית | 11. Equity based compensation of the IC Directors & Mr. Kaufman | נגד | עבר (רוב מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | לא | √ |
| 18 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים ישראל 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 | נגד | הוד מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ |
| 19 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים ישראל 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 | נגד | הוד מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ |
| 20 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים ישראל 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 | בעד | הוד מסדר היום | רוב מיוחד | לא | √ |
| 21 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים ישראל 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 | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ |
| 22 | עוס בניהול פסגות ני"ע | כימיקלים ישראל 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 הכלל 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, י"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 דיודי 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 הדירקטורית (שאינה חיצונית) 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 שגיא 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 | √ |
| | עוס | בתי זקוק | | | | | שנתית | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------------------------|---------|---------|----------------|----------------|--|--|------|-----------|-----------|-----|----|---|
| 31 | בניהול פסגות ני"ע | עוס בנ"מ | 2590248 | 5326467 | 0.00 | 14/01/18 17:00 | רמייוחדת נדחית | 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 נדחית | 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 | √ | |
| 33 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5326467 | 0.00 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 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 | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5326467 | 0.00 | 14/01/18 17:00 | שנתית ומיוחדת נדחית | 12. חלוקת דיבידנד ביניים בסך של 65 מיליוני דולר ארה"ב | נגד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 35 | עוס בניהול פסגות ני"ע | בתי זקוק לנפט בע"מ | 2590248 | 5044948 | 0.00 | 21/01/18 10:31 | מיוחדת | 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. | בעד | עבר | רוב מיוחד | לא | √ | |
| 36 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4848885 | 0.00 | 21/01/18 14:00 | שנתית | דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 | דיון | דיון | לר | לא | √ | |
| 37 | עוס בניהול פסגות ני"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 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 | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 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 | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 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 | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 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 | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 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 | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 1133875 | 4848885 | 0.00 | 21/01/18 14:00 | שנתית | 7. מינויה מחדש של גב' עינת צפירי (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 | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 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 | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 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 | נר. ספאנטק תעשיות בע"מ | 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 | מוצרי מעברות בע"מ | 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, שמכהנים ו/או יכהנו בחברה ובחברות הבנות שלה מעת לעת. | בעד | עבר | רוב רגיל | לא | √ | |
| 47 | עוס בניהול פסגות ני"ע | סופרגז לבית בע"מ | 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 | 100 | 66 | √ |
| | עוס בניהול | אלקטרה | | | | 01/02/18 | | | | רוב | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|---|------|--------|-----------|-------|----|---|
| 48 | פסגות ני"ע | בע"מ | 739037 | 3314420 | 0.01 | 17:00 | מיוחדת | 1. תיקון תקנון החברה | בעד | עבר | רגיל | לא | √ | |
| 49 | עוס בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 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 המידי. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 52.05 | לא | √ |
| 50 | עוס בניהול פסגות ני"ע | תדיראן הולדינגס בע"מ | 258012 | 957919 | 0.00 | 04/02/18 15:00 | 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. | 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' 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, תשנ"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 דוח 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 המבוקרים של החברה ובהתאם לתקנון החברה הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שרם, 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 נתבי אויר 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 | √ |
| 61 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 403138 | 0.00 | 15/02/18 13:00 | מיוחדת | 1. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם להעמדת כח אדם תפעולי במשרות שאינן בכירות. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 97.68 | לא | √ |
| 62 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 403138 | 0.00 | 15/02/18 13:00 | מיוחדת | 2. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותי י"ר דירקטוריון, מנהלים בכירים, דירקטורים ובעלי תפקידים לשעבר. | נגד | עבר | רוב מיוחד | 54.93 | לא | √ |
| 63 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 403138 | 0.00 | 15/02/18 13:00 | מיוחדת | 3. אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים כלליים. | בעד | עבר | רוב מיוחד | 99.76 | לא | √ |
| 64 | עוס בניהול פסגות ני"ע | מוצרי מעברות בע"מ | 528018 | 403138 | 0.00 | 15/02/18 13:00 | מיוחדת | 4. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד | 60.67 | לא | √ |
| 1. מתן כתב שיפוי לה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן: רקע - ביום 15 בספטמבר 2011 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|----------|---------|--------|-----|-------------------------------------|--------------|----|-------|----|---|--|
| 65 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ | 15/02/18 15:00 | 0.00 | 967447 | 434019 | מיוחדת | נגד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.27 | לא | √ | וביום 31 באוקטובר 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להעניק דירקטורים ונושאי משרה אשר כיהנו באותה עת בחברה, תחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד (להלן: "טוכמאיר", "רוזן" ו"כתב השיפוי", בהתאמה). ביום 7 בינואר 2015, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה, וביום 15 בפברואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מתן ההתחייבות לשיפוי לטוכמאיר ורוזן לתקופה של 3 שנים נוספות ממועד אישור האסיפה האמורה. ההתקשרות המוצעת - בהתאם להוראת סעיף 275(א1) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") יש לאשר מתן כתב שיפוי כאמור לבעלי השליטה וקרוביהם אחת ל-3 שנים, כך שלמעשה תוקף מתן כתב השיפוי, ביחס לבעלי השליטה, תסתיים ביום 14 בפברואר 2018. ביום 10 בינואר 2018, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה |
| 66 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ | 15/02/18 15:00 | 0.00 | 967447 | 434019 | מיוחדת | נגד | הודר מסדר היום | רוב מיוחד | 50 | | לא | √ | 2. מתן כתב פטור לה"ה טוכמאיר ורוזן: רקע - ביום 8 באוקטובר 2006 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (בהמשך לאישור ועדת הביקורת דירקטוריון החברה מיום 30 באוגוסט 2006) הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (לרבות ה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בחברה). ביום 25 בספטמבר 2011 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 31 באוקטובר 2011 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הענקה מחדש של התחייבות לפטור לה"ה טוכמאיר ורוזן. ביום 7 בינואר 2015 אישרו חברי ועדת הביקורת דירקטוריון החברה וביום 15 בפברואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הענקה מחדש של התחייבות לפטור לה"ה טוכמאיר ורוזן. בהתאם להוראת סעיף 275(א1) לחוק החברות יש לאשר מתן כתב פטור כאמור לבעלי השליטה וקרוביהם אחת ל-3 שנים, כך שלמעשה ההתקשרות למתן כתב פטור, ביחס לבעלי השליטה, עתידה להסתיים ביום 14 בפברואר 2018. ההתקשרות המוצעת - ביום 10 בינואר 2018, אישרו ועדת הביקורת (גם בכובעה כועדת תגמול) דירקטוריון החברה, בהתאמה (בכפוף לאישור האסיפה המוזמנת כאמור בסעיף 9 להלן), את מתן ההתחייבות לפטור |
| 67 | עוס בניהול פסגות נ"ע | ישראל קנדה (ט.ר.) בע"מ | 15/02/18 15:00 | 0.00 | 967447 | 434019 | מיוחדת | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.6 | לא | √ | 3. הארכת כהונתו של מר אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה: ביום 14 בפברואר 2018 תסתיים תקופת כהונתו הראשונה של מר אלדד אברהם (להלן: "אברהם"), כדירקטור חיצוני בחברה. לפיכך, בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 10 בינואר 2018 ובהתאם להוראות סעיף 245(א2) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") מוצע להאריך את תקופת כהונתו של מר אברהם, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל מיום 15 בפברואר 2015. לפרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (ד"חות תקופתיים ומידיים), תשל"ל-1970 ביחס למר אלדד אברהם, ראו תקנה 26 לחלק ד' - פרטים נוספים על החברה אשר צורף לדוח תקופתי 2016 כפי שפורסם על ידי החברה ביום 21 במרץ 2017 מס' אסמכתא 01-023221-2017. יצוין, כי בהתאם להוראות סעיפים 224, 241 ו-225 לחוק החברות, הצהיר מר אברהם כי מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה וכן כי יש לו את הכישורים הדרושים ואת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור וכן כי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226, 226א ו-227 לחוק החברות. מצ"ב כנספח ג' לדוח המידי הצ |
| 68 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 15/02/18 15:00 | 0.01 | 5899828 | 1100007 | מיוחדת | בעד | עבר | רוב מיוחד | | 98.89 | לא | √ | 1. למנות את מאירה גיט, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה שניה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (הגב' מאירה גיט או הגב' נעמי זנדהאוז, ראה סעיף 2 להלן) אשר הוצעו על ידי ועדה של דירקטוריון החברה, המורכבת משלושה דירקטורים חיצוניים של החברה (להלן: "ועדת המינויים"), בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה של החברה לשליטה בבית הזיוק באשדוד (להלן: "היתר השליטה"). ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה. |
| 69 | עוס בניהול פסגות נ"ע | פז חברת הנפט בע"מ | 15/02/18 15:00 | 0.01 | 5899828 | 1100007 | מיוחדת | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | | 46.56 | לא | √ | 2. למנות את הגב' נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. הבחירה באסיפה הכללית היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני (הגב' מאירה גיט או הגב' נעמי זנדהאוז, ראה סעיף 1 לעיל) אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה. יצוין, כי על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.4.5 לדוח הזימון. ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור. לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה ואופן ההצבעה באסיפה, ראו סעיף 4 לדוח זימון האסיפה. |
| 70 | עוס בניהול פסגות נ"ע | שופרסל בע"מ | 20/02/18 14:00 | 0.00 | 5659506 | 777037 | מיוחדת | נגד | עבר | רוב מיוחד | | 96.65 | לא | √ | 1. אישור נאיה התגמול של מר ישראל ברמן, יו"ר הדירקטוריון של החברה |
| 71 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 22/02/18 10:00 | 0.00 | 18932814 | 281014 | מיוחדת | בעד | עבר (רוב) מיוחד ללא פירוט) | רוב מיוחד | | | לא | √ | 1. Approval of the Agreement with Energean Israel Limited for the purchase of natural gas by the Company |
| 72 | עוס בניהול פסגות נ"ע | כימיקלים לישראל בע"מ | 22/02/18 10:00 | 0.00 | 18932814 | 281014 | מיוחדת | נגד | הודר מסדר היום | רוב מיוחד | | | לא | √ | 2. Approval of the renewal of the Management Services Agreement with Israel Corporation Ltd |
| 73 | עוס בניהול פסגות נ"ע | קבוצת דלק בע"מ | 28/02/18 13:00 | 0.00 | 7357927 | 1084128 | מיוחדת | בעד | עבר | רוב מיוחד | | 82.06 | לא | √ | 1. אישור מנגנון החוזר הוצאות לבעל השליטה בחברה |
| 74 | עוס בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 04/03/18 11:30 | 0.00 | 4670348 | 1133875 | מיוחדת | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.88 | לא | √ | 1. מינויו של ה"ה יעקב בן משה כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה |
| 75 | עוס בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 04/03/18 11:30 | 0.00 | 4670348 | 1133875 | מיוחדת | בעד | עבר | רוב מיוחד | 50 | 99.88 | לא | √ | 2. מינויו של ה"ה מאיר בר אל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה |
| 76 | עוס בניהול פסגות נ"ע | שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ | 04/03/18 11:30 | 0.00 | 4670348 | 1133875 | מיוחדת | נגד | עבר | רוב רגיל | | | לא | √ | 3. אישור עדכון הגמול ליו"ר דירקטוריון החברה, מר יהודה שגב, החל מיום 1 בינואר 2018 כך שהתגמול לו יהיה זכאי יעמוד על סך קבוע של 40 אלפי ש"ח בחודש. |
| | עוס בניהול | החברה | 05/03/18 | | | | | | | | | | | | דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מידי מיום |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|------------------------------|----------|---------|------|-------------------|---------------|----------|---|------|--------|--------------|-------|---|
| 77 | פסגות ני"ע | לישראל בע"מ | 1933429 | 5760160 | 0.05 | 16:00 | אג"ח | 22.02.18 | (אסמכתא: 01-018313-2018). | דיון | דיון | לא | √ | |
| 78 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 733603.7 | 5760236 | 0.03 | 05/03/18 16:00 | אג"ח | 22.02.18 | דיון והתייעצות בנוגע להבהרות שהתבקשו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב ואשר פורסמו על ידי החברה וצורפו לדיווח מידי מיום 22.02.18 (אסמכתא: 01-018313-2018). | דיון | דיון | לא | √ | |
| 79 | עוס בניהול פסגות ני"ע | קבוצת דלק בע"מ | 6956477 | 1084128 | 0.00 | 06/03/18 13:00 | מיוחדת | | להאריך את כהונתו של מר אריה זייף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שתחילתה ממועד תום תקופת כהונתו הראשונה, קרי, החל מיום 5.3.2018. | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 87.91 | √ |
| 80 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 634520 | 1087824 | 0.00 | 06/03/18 15:00 | מיוחדת | | 1. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר גונן אוסישקין כמנכ"ל החברה | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 78.51 | √ |
| 81 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 634520 | 1087824 | 0.00 | 06/03/18 15:00 | מיוחדת | | 2. הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקתה של גב' דלית מוזס ועדכון תנאי העסקתה | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 92.16 | √ |
| 82 | עוס בניהול פסגות ני"ע | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 634520 | 1087824 | 0.00 | 06/03/18 15:00 | מיוחדת | | 3. אישור תשלום מענק לגב' דלית מוזס בגין שנת 2016 | נגד | עבר | רוב מיוחד 50 | 91.83 | √ |
| 83 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1656570 | 1081603 | 0.00 | 07/03/18 15:30 | מיוחדת | | 1. אישור מינויו של מר דורון סטניצקי, כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל מיום 17 במרץ 2018, כמפורט בקובץ המצ"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.81 | √ |
| 84 | עוס בניהול פסגות ני"ע | פלסאון תעשיות בע"מ | 1656570 | 1081603 | 0.00 | 07/03/18 15:30 | מיוחדת | | 2. אישור מינויה של גב' שיפי שלוש כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים, החל מיום 17 במרץ 2018, כמפורט בקובץ המצ"ב. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.22 | √ |
| 85 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק מערכות רכב בע"מ | 2334684 | 829010 | 0.00 | 13/03/18 14:00 | מיוחדת | | מינוי הגב' עירית שדר טוביאס כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 27/3/2018 | בעד | עבר | רוב מיוחד | 65.44 | √ |
| 86 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 1930915 | 5760160 | 0.05 | 19/03/18 18:00 | אג"ח נדחית | | 1. תיקון שטר הנאמנות: אישור תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה (תיקון מס' 5 לשטר הנאמנות), וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. החלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה ה"ל". | בעד | לא עבר | רוב מיוחד | 50.75 | √ |
| 87 | עוס בניהול פסגות ני"ע | החברה לישראל בע"מ | 739410.5 | 5760236 | 0.03 | 19/03/18 18:00 | אג"ח נדחית | | 1. תיקון שטר הנאמנות נוסח החלטה: לאשר את תיקון שטר הנאמנות בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההצבעה המצורף לדיווח זה וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו להסמיך את הנאמן לחתום על התיקון לשטר הנאמנות ועל כל המסמכים הנוספים, ככל שידרשו לביצוע החלטה זו. החלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהחלטה ה"ל". | בעד | עבר | רוב מיוחד | 79.69 | √ |
| 88 | עוס בניהול פסגות ני"ע | חברה לנכסים ולבנין בע"מ | 1896307 | 699017 | 0.00 | 20/03/18 13:00 | מיוחדת | | 1. מינוי מר מישאל וקנין כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.98 | √ |
| 89 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 13076296 | 475020 | 0.00 | 20/03/18 15:30 | יחידת השתתפות | | 1. אישור החזר הוצאות שכ"ט עורכי דין בגין ההליך משפטי בקשר עם סוגית מיסוי רווחי השותפות. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 87.95 | √ |
| 90 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 13076296 | 475020 | 0.00 | 20/03/18 15:30 | יחידת השתתפות | | 2. אישור המשך טיפולו של המפקח בערעור שיוגש על ידי השותף הכללי. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 87.95 | √ |
| 91 | עוס בניהול פסגות ני"ע | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | 13076296 | 475020 | 0.00 | 20/03/18 15:30 | יחידת השתתפות | | 3. אישור החזר הוצאות למפקח בגין קבלת ייעוץ ממומחה לבחינת מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר. | בעד | עבר | רוב מיוחד 50 | 99.93 | √ |