

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Промелектромонтаж"

м.Вінниця

20.04.2012 року

Дата проведення загальних зборів: 20 квітня 2012 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів о 10.30 год., закінчення – 12.00 год.

Місце проведення загальних зборів - м.Вінниця, вул. Сергєєва - Ценського 8, зала засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 16.04.2012 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 26 фізичних осіб, що є власниками 4000 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу.

За даними Реєстраційної комісії зареєструвалися для участі у загальних зборах: 8 осіб, що представляють 11 акціонерів і у сукупності володіють 2850 голосами, або 71,25 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Порядок денний затверджений рішенням Наглядової ради від 12.03.2012 року. Пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети "Бюлетень "Цінні папери України" від 16.03.2012 року №49;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 20.03.2012 року;
- на власній веб-сторінці в мережі інтернет www.14308084.pat.ua

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради від 11.04.2012 року.

Голова зборів – Мартиновський Сергій Борисович, секретар – Коренюк Наталія Анатоліївна.

Лічильна комісія у складі 2-х осіб: Рогатюк Андрій Михайлович, Мінов Віталій Васильович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.
3. Звіт наглядової ради товариства.
4. Затвердження звіту та висновків ревізора, річного звіту та балансу за 2011 рік.
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.
6. Про затвердження правочинів, укладених товариством, та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.

ВИРІШИЛИ: Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна акція – один голос». Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборів. Затвердити склад лічильної комісії: Рогатюк Андрій Михайлович, Мінов Віталій Васильович.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 2850 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів. Рішення прийняте.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік і визнати його роботу задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 2850 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів. Рішення прийняте.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт наглядової ради товариства.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Було проведено 4 засідання, прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі директора не виявлено.

ВИРІШИЛИ: затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради задовільною

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 2850 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів. Рішення прийняте.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Затвердження звіту та висновків ревізора, річного звіту та балансу за 2011 рік.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія склала акт і висновок, в якому міститься інформація про достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2011 рік. Факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності не виявлені. Порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності відповідає встановленому чинним законодавством.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт і висновки Ревізора, затвердити річний звіт і баланс за 2011 рік.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 2850 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів. Рішення прийняте.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: товариство у 2011 році активну виробничу діяльність не проводило. Пропонується дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати

ВИРІШИЛИ: В зв'язку з отриманням збитку дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 2850 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів, "утримались" - 0 голосів. Рішення прийняте.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Про затвердження правочинів, укладених товариством, та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. (Доповідач Стрюк В.В.)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: у ході поточної господарської діяльності виникає потреба у вчиненні значних правочинів, які на дату проведення загальних зборів визначити неможливо. Закон України "Про акціонерні товариства" визначає, що загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Пропоную зборам схвалити таке рішення.

ВИРІШИЛИ: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження Директора на укладення та підпис таких правочинів за погодженням з Наглядовою радою

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 0 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 2500 голосів (87,72%), "утримались" - 350 голосів (12,28%). Рішення прийняте
Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

С.Б.Мартинівський

Секретар зборів

Н.А.Коренюк

Директор ПрАТ
"Промелектромонтаж"

В.В.Стрюк