

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ"

м.Вінниця

20 квітня 2012 року

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “Промелектромонтаж” обрана лічильна комісія у складі 2-х осіб: Рогатюк Андрій Михайлович, Мінов Віталій Васильович

Члени лічильної комісії одностайно обрали головою комісії Рогатюка Андрія Михайловича

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 20 квітня 2012 року.

Час проведення річних загальних зборів акціонерів: початок зборів об 10 год 30 хв., закінчення – 12 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 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.

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

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ,
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

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

РІШЕННЯ: 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.

Видано бюлетнів для голосування – 8

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8

Зіпсованих бюлетнів - немає

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

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

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

Видано бюлетнів для голосування – 8

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8

Зіпсованих бюлетнів - немає

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

Питання 3: Звіт наглядової ради товариства.

РІШЕННЯ: Затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради задовільною.

Видано бюлетнів для голосування – 8

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8

Зіпсованих бюлетнів - немає

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

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

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

Видано бюлетнів для голосування – 8

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

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

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

Видано бюлетнів для голосування – 8

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Питання 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.

РІШЕННЯ:- *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.*

Видано бюлетнів для голосування – 8

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 8

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:

Голова лічильної комісії

А.М. Рогатюк

Член лічильної комісії

В.В. Мінов