

ПРОТОКОЛ № 1/2013
річних загальних зборів акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ПРОМЕЛЕКТОМОНТАЖ”**

м.Вінниця

16 квітня 2013 року

Дата проведення загальних зборів: 16 квітня 2013 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 30 хв.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.2013 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.

повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів 12.03.2013 року надіслане всім акціонерам рекомендованими поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 12.03.2013 року №46;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 12.03.2013 року;
- на власній веб-сторінці в мережі інтернет.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Рогатюк Андрій Михайлович, Мінов Віталій Васильович.

Статутний капітал Товариства складає 47320,00 грн., який розподілено на 4000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 11,83 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, заблоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 4000 шт.

Зареєструвались для участі у зборах 10 акціонерів, в тому числі 1 представник, який представляє інтереси 4 акціонерів за Дорученням, що у сукупності володіють 2800 голосами, або 70,0 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів є і Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії додається).

Голова річних зборів акціонерів - Мартиновський Сергій Борисович, секретар – Коренюк Наталія Анатоліївна

Склад лічильної комісії: Рогатюк Андрій Михайлович, Мінов Віталій Васильович.

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом одна акція - один голос (крім кумулятивного голосування).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду його звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку (збитку) за 2012 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
10. Вибори членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень Ревізора.
13. Вибори Ревізора.
14. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. *(Доповідач Мартиновський Сергій Борисович).*

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Оголошую чергові Загальні збори приватного акціонерного товариства "Промелектромонтаж" в і д к р и т и м и.

Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 16 квітня 2013 року.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів 12.03.2013 року надіслане всім акціонерам рекомендованими поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети "Бюлетень "Цінні папери України" від 12.03.2013 року №46;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 12.03.2013 року;
- на власній веб-сторінці в мережі інтернет.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Товариством виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

Пропонується усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис на виступ по питанням порядку денного, надавати виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії до моменту початку голосування відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Також бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборів акціонерів Товариства підписують всі обрані члени лічильної комісії. Протокол буде зачитаний по закінченню розгляду всіх питань порядку денного та розміщений на власній веб-сторінці Товариства в мережі інтернет для ознайомлення всіх акціонерів та зацікавлених осіб.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії.

ВИРІШИЛИ: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 10 і 13, по яким провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 2800 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії (*Доповідач Мартиновський Сергій Борисович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох членів: Рогатюк Андрій Михайлович, Мінов Віталій Васильович

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Рогатюк Андрій Михайлович, Мінов Віталій Васильович

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 2800 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Стрюк Володимир Володимирович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. Підприємство здійснювало всі заходи, щоб не допустити заборгованості по заробітній платі і податках. Усі витрати підприємства були необхідні і обгрунтовані і шкоди товариству не завдали.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. Визнати роботу Директора задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 2800 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Рішення прийняте.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Паніна Тетяна Дмитрівна*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Протягом звітнього періоду регулярно здійснювалась перевірка фінансово-господарської діяльності товариства. Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України.

Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 рік.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 2800 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Мартиновський Сергій Борисович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Наглядова рада регулярно проводила засідання, були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Проведена робота по підготовці загальних зборів акціонерів. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі виконавчого органу не виявлено.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 2750 голоси (98,22% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 50 голосів (1,78%). Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік (*Доповідач Мартиновський Сергій Борисович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У своїх висновках Ревізор запропонував загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства оприлюднені в повідомленні про збори, яке було надіслане всім акціонерам. Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства.

Річний звіт буде вчасно наданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Пропонується затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 2800 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік. (*Доповідач Мартиновський Сергій Борисович*)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується у зв'язку з неотриманням прибутку, дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.

ВИРІШИЛИ: У зв'язку із неотриманням прибутку, дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 2700 голоси (98,22% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" 50 голосів (1,78%) .Рішення прийняте.

Питання 8. Про припинення повноважень членів наглядової ради (*Доповідач Мартиновський Сергій Борисович*)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Стаття 57 Закону України "Про акціонерні товариства" визначає, що Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

Термін повноважень діючої Наглядової ради визначений рішенням загальних зборів акціонерів товариства від 29.10.2010 року і становить 3 роки. Тобто термін повноважень діючої Наглядової ради спливає 29.10.2013 року. Планові річні збори мають відбутися не пізніше 30.04.2014 року. Щоб не скликати позачергові збори акціонерів, щодо обрання органів управління товариства, пропонується достроково припинити повноваження Наглядової ради та на цих зборах обрати новий склад її членів.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради - *Мартиновського Сергія Борисовича*, членів наглядової ради *Коренюк Наталії Анатоліївни*, *Швеця Максима Миколайовича*.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 2800 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 9. Затвердження кількісного складу членів Наглядової ради та строку її повноважень (*Доповідач Мартиновський Сергій Борисович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Закон України "Про акціонерні товариства" визначає, що один раз на три роки в порядок денний загальних зборів обов'язково вноситься питання про переобрання членів органів товариства. Пропонується обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

ВИРІШИЛИ: Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 2800 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 10. Вибори членів Наглядової ради (*Доповідач Мартиновський Сергій Борисович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання членів Наглядової ради товариства.

Запропоновано обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки: Внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: *Мартиновського Сергія Борисовича*, *Коренюк Наталію Анатоліївну*, *Швеця Максима Миколайовича*.

Інших пропозицій не надходило.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради *Мартиновського Сергія Борисовича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 2800 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради *Коренюк Наталію Анатоліївну*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 2800 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради *Швеця Максима Миколайовича*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 2800 голоси. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Обрати членами наглядової ради *Мартиновського Сергія Борисовича*, *Коренюк Наталію Анатоліївну*, *Швеця Максима Миколайовича*.

Питання 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Мартиновський Сергій Борисович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів (контрактів), які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), з членами

Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 2800 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 12. Про припинення повноважень Ревізора (*Доповідач Мартиновський Сергій Борисович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: 29 жовтня 2013 року закінчується строк повноважень Ревізора. Пропонується достроково припинити його повноваження та на цих зборах обрати нового.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження Ревізора товариства Паніної Тетяни Дмитрівни.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 2800 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 13. Вибори Ревізора. (*Доповідач Мартиновський Сергій Борисович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання на посаду Ревізора.

Запропоновано обрати Ревізора строком на три роки: Внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів Паніну Тетяну Дмитрівну. Інших пропозицій не надходило.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в Ревізори товариства Паніну Тетяну Дмитрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 2800 голоси. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ Обрати Ревізором товариства Паніну Тетяну Дмитрівну строком на три роки.

Питання 14. Затвердження умов цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором, встановлення розміру його винагороди (*Доповідач Мартиновський Сергій Борисович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів (контрактів), які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 2800 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором (*Доповідач Мартиновський Сергій Борисович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

ВИРІШИЛИ: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 2800 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (*Доповідач Стрюк Володимир Володимирович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

ВИРІШЕННЯ: *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 письмовим погодженням з Наглядовою радою.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 2800 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Мартинівський Сергій Борисович

Секретар зборів

Коренюк Наталія Анатоліївна

Директор

Стрюк Володимир Володимирович