

ПРОТОКОЛ № 1/2013
про підсумки голосування на річних загальних зборах 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 газеті “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).

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

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.

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 всіх питаннях 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.

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Зіпсованих бюлетенів – 0

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 .

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

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Зіпсованих бюлетенів – 0

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 .

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

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Зіпсованих бюлетенів – 0

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

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Зіпсованих бюлетенів – 0

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.

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

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Зіпсованих бюлетенів – 0

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

ВИРІШИЛИ: *Затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Зіпсованих бюлетенів – 0

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.

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

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Зіпсованих бюлетенів – 0

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

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:

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Зіпсованих бюлетенів – 0

"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

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

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Зіпсованих бюлетенів – 0

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 .

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Зіпсованих бюлетенів – 0

- за кандидата в члени Наглядової ради *Мартинівського 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 Мартинівського Сергія Борисовича, Коренюк Наталію Анатоліївну, Швеця Максима Миколайовича.*

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

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

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Зіпсованих бюлетенів – 0

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

ВИРІШИЛИ: *Припинити повноваження Ревізора товариства Паніної Тетяни Дмитрівни.*

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Зіпсованих бюлетенів – 0

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

Питання 13. Вибори Ревізора.

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Зіпсованих бюлетенів – 0

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

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

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Зіпсованих бюлетенів – 0

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

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

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Зіпсованих бюлетенів – 0

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

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 письмовим погодженням з Наглядовою радою.

Видано бюлетнів для голосування – 7

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 7

Зіпсованих бюлетенів – 0

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

Збори оголошуються закритими.

Голова лічильної комісії

Рогатюк Андрій Михайлович

Член лічильної комісії

Мінов Віталій Васильович

Директор

Стрюк Володимир Володимирович