

ПРОТОКОЛ № 1/2014  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ПРОМЕЛЕКТОМОНТАЖ”**

м.Вінниця

23 квітня 2014 року

Дата проведення загальних зборів: 23 квітня 2014 року.

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 16.04.2014 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.

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів підрахунок голосів проводить лічильна комісія в складі двох осіб: Мельнікова Тетяна Володимирівна, Мінов Віталій Васильович.

Члени лічильної комісії обрали голову лічильної комісії Рогатюка Андрія Михайловича.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 9 осіб та їх представників, що у сукупності володіють 2500 голосами, що становить 62,5 % 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.

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

**Питання 1** Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних річних загальних зборів.

**Рішення:** 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". Тривалість доповідей не обмежувати.**

Видано бюлетенів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**Результат голосування:** - "за" - 2500 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). **Рішення прийняте.**

**Питання 2.** Обрання членів лічильної комісії.

**Рішення:** Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Рогатюк Андрій Михайлович, Мінов Віталій Васильович.

Видано бюлетенів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**Результат голосування:** - "за" - 2500 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). **Рішення прийняте.**

**Питання 3.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

**Рішення:** *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Видано бюлетенів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**Результат голосування:** - "за" - 2500 голосів (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.

**Рішення:** *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу ревізора задовільною.*

Видано бюлетенів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**Результат голосування:** - "за" - 2500 голосів (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.

**Рішення:** *Затвердити звіт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовільною.*

Видано бюлетенів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення 8 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**Результат голосування:** - "за" - 2500 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 6.** Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік.

**Рішення:** *Затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік.*

Видано бюлетенів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**Результат голосування:** - "за" - 2500 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 7.** Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік.

**Рішення:** *Отриманий прибуток в сумі 5 тис.грн. направити на поповнення резервного капіталу. Дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.*

Видано бюлетенів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення – 8 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**Результат голосування:** - "за" - 2500 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосів (0%), “утримались” - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 8.** Про 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 вчинення Товариством значних правочинів, в період з 23.04.2014 року по 23.04.2015 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 200000,00 (двісті тисяч гривень 00 копійок) грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 23.04.2014 року по 23.04.2015 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Видано бюлетенів для голосування – 8 шт.

Отримано бюлетенів з відміткою про прийняте рішення 8 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

**Результат голосування:** - "за" - 2500 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова лічильної комісії

Мельнікова Тетяна Володимирівна

Член лічильної комісії

Мінов Віталій Васильович

Директор

Стрюк Володимир Володимирович