

ПРОТОКОЛ  
річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ПРОМЕЛЕКТОМОНТАЖ”

м.Вінниця

27 квітня 2015 року

Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2015 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 15 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 21.04.2015 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 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 25.03.2015 року №53;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 25.03.2015 року;
- на власній веб-сторінці товариства 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.

Загальна кількість осіб, що внесена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 21.04.2015 року: 26 осіб, що є власниками 4000 шт. простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства. Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 21.04.2015 року, кількість голосуючих акцій становить – 1450 штук..

За даними реєстраційної комісії для участі у річних загальних зборах зареєструвались 6 акціонерів, які є власниками 2000 штук простих іменних акцій, що становить 50 % від загальної кількості акцій товариства, в тому числі загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах становить - 1050 штук.

Відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутись до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраним Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Так як не всі акціонери, які зареєструвались для участі у цих річних загальних зборах акціонерів уклали відповідний договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені з обраною емітентом депозитарною установою, цінні папери таких власників не враховуються при визначенні кворуму на цих річних загальних зборах акціонерів.

Кворум цих річних загальних зборів акціонерів по всім питанням порядку денного є і складає 72,4134% (*протокол Реєстраційної комісії додається*).

Голова зборів - 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”.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2014 рік.
8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.
9. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.
10. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

**Питання 1. СЛУХАЛИ:** Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (*Доповідач - Мартиновський Сергій Борисович*).

**Основні тези виступу:** Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 27 квітня 2015 року.

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.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Пропонується обрати головою зборів Мартиновського Сергія Борисовича, секретарем – Коренюк Наталію Анатоліївну.

З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення цих річних 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.

***Проект рішення, поставленого на голосування:*** До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

*Обрати головою зборів Мартиновського Сергія Борисовича, секретарем – Коренюк Наталію Анатоліївну. Тривалість доповідей не обмежувати.*

*По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос".*

**Результат голосування:** "за" – 1050 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

**Обрати головою зборів Мартиновського Сергія Борисовича, секретарем – Коренюк Наталію Анатоліївну. Тривалість доповідей не обмежувати.**

**По всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос".**

**Питання 2. СЛУХАЛИ:** 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.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Рогатюк Андрій Михайлович, Мінов Віталій Васильович

**Результат голосування:** "за" – 1050 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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

**Питання 3. СЛУХАЛИ:** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Стрюк Володимир Володимирович).

**Основні тези виступу:** У звітному році Товариство здійснювало заходи щоб не допустити виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків та отримало прибуток у сумі 2,8 тис.грн.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Результат голосування:** "за" – 1050 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік. Визнати роботу директора задовільною.

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

**Основні тези виступу:** В результаті перевірки 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 достовірно відображає його фінансовий стан. Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2014 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу ревізора задовільною.

**Результат голосування:** "за" – 1050 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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

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

**Основні тези виступу:** Наглядова рада проводила діяльність у відповідності до вимог статуту товариства. Проведена робота по підготовці річних загальних зборів акціонерів. Значних недоліків у роботі виконавчого органу не виявлено.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

**Результат голосування:** "за" – 1050 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

**Питання 6. СЛУХАЛИ:** Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік (*Доповідач Мартиновський Сергій Борисович*).

**Основні тези виступу:** У своїх висновках Ревізор запропонував загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2014 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 2014 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити річний звіт і баланс за 2014 рік.*

**Результат голосування:** "за" – 1050 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Затвердити річний звіт і баланс за 2014 рік.*

**Питання 7. СЛУХАЛИ:** Про розподіл прибутку за 2014 рік (*Доповідач Мартиновський Сергій Борисович*).

**Основні тези виступу:** Пропонується отриманий прибуток в сумі 2,8 тис.грн. направити - на поповнення резервного капіталу.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Отриманий прибуток в сумі 2,8 тис.грн. направити на розвиток виробництва та поповнення резервного капіталу.

**Результат голосування:** "за" – 1050 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Отриманий прибуток в сумі 2,8 тис.грн. направити на розвиток виробництва та поповнення резервного капіталу.

**Питання 8. СЛУХАЛИ:** Внесення змін та доповнень до статуту товариства (Доповідач Мартиновський Сергій Борисович).

**Основні тези виступу:** Верховна рада ухвалила Закон України Про внесення змін до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств, який пропонує змінити кворум загальних зборів, визначивши його більше ніж 50.

**Проект рішення, поставленого на голосування:**1. Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти пункт 9.2.17. у новій редакції:

«Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

2. Доручити голові зборів підписати зміни до статуту;

3. Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.

**Результат голосування:** "за" – 1050 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** 1.Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти пункт 9.2.17. у новій редакції:

«Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

2. Доручити голові зборів підписати зміни до статуту.

3. Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.

**Питання 9. СЛУХАЛИ:** Затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень товариства (Доповідач Мартиновський Сергій Борисович).

**Основні тези виступу:** У зв'язку з змінами Статуту пропонується внести відповідні зміни в Положення про проведення загальних зборів товариства і викласти пункт 2.12. у новій редакції.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори товариства і викласти пункт 2.12. у новій редакції:

«Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.»

**Результат голосування:** "за" – 1050 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори товариства і викласти пункт 2.12. у новій редакції:

«Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.»

**Питання 10. СЛУХАЛИ:** 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.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.04.2015 року по 27.04.2016 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів, гарантій, акредитивів або одержання будь-яких інших банківських послуг у банківських установах;
- передача майна Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки);
- купівля-продаж майна;
- 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 27.04.2015 року по 27.04.2016 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.

**Результат голосування:** "за" – 1050 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання),

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

**Прийняте рішення:** *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.04.2015 року по 27.04.2016 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- *одержання Товариством кредитів, гарантій, акредитивів або одержання будь-яких інших банківських послуг у банківських установах;*
- *передача майна Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;*
- *забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки);*
- *купівля-продаж майна;*
- *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 27.04.2015 року по 27.04.2016 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.*

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Мартиновський Сергій Борисович

Секретар зборів

Коренюк Наталія Анатоліївна

Директор

Стрюк Володимир Володимирович