

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ»

м.Вінниця

14.04.2016 року

Найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Промелектромонтаж» (надалі в тексті - ПрАТ «Промелектромонтаж» або Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 14.04.2016 року.

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

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

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від від 11.03.2016 №44;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 11.03.2016;

- на власній веб - сторінці товариства в мережі інтернет.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 08.04.2016 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Кизюн Микола Анатолійович, Мінов Віталій Васильович.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 фізичних особи, які є власниками 4000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1450 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 1450 голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: Загальні збори Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів - Мартиновський Сергій Борисович, **секретар зборів** – Коренюк Наталія Анатоліївна

Склад лічильної комісії – Кизюн Микола Анатолійович, Мінов Віталій Васильович.

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна акція - один голос” за винятком питань 12 і 15 , по яким проводиться кумулятивне голосування.

Голова зборів: При підготовці зборів Товариством виконані вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства щодо процедури скликання Зборів. За рішенням Наглядової ради всі акціонери повідомлені про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення інформувало про перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які надаються під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

Пропозиції щодо порядку денного були внесені рішенням Наглядової ради (Протокол від 17.02.2016 року), додаткових пропозицій від акціонерів не надходило.

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 2015 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 товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.
8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства
10. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
12. Вибори та членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
14. Про припинення повноважень Ревізора.
15. Вибори Ревізора.
16. Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
18. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 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: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування доручити тимчасовій лічильній комісії, призначеній рішенням Наглядової ради товариства у складі двох осіб: Кизюн Микола Анатолійович, Мінов Віталій Васильович.

Тривалість доповідей не обмежувати.

По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 12 і 15, по яким провести кумулятивне голосування.

Наглядова рада пропонує обрати головою загальних зборів Мартиновського Сергія Борисовича, секретарем зборів – Коренюк Наталію Анатоліївну.

Проект рішення, поставленого на голосування:

По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 12 і 15 по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснити тимчасовій лічильній комісії, призначеній рішенням Наглядової ради товариства у складі двох осіб: Кизюн Микола Анатолійович, Мінов Віталій Васильович.

Обрати головою загальних зборів Мартиновського Сергія Борисовича, секретарем зборів – Коренюк Наталію Анатоліївну.

Результат голосування: "за" - 1450 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: *По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 12 і 15 по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.*

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснити тимчасовій лічильній комісії, призначеній рішенням Наглядової ради товариства у складі двох осіб: Кизюн Микола Анатолійович, Мінов Віталій Васильович.

Обрати головою загальних зборів Мартиновського Сергія Борисовича, секретарем зборів – Коренюк Наталію Анатоліївну.

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

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають обрати 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: Кизюн Микола Анатолійович, Мінов Віталій Васильович.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Кизюн Микола Анатолійович, Мінов Віталій Васильович.*

Результат голосування: "за" - 1450 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: Кизюн Микола Анатолійович, Мінов Віталій Васильович.*

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Стрюк Володимир Володимирович*).

Основні тези виступу: Попередньо акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік додається.

Звітний рік відзначається роботою в дуже складних економічних умовах. За результатами фінансово-господарської діяльності за 2015 рік сума прибутку становить – 14,3 тис.грн.

Керівництво товариства здійснювало усі можливі заходи по пошуку нових ринків збуту продукції та недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Звіт зачитаний присутнім в повному обсязі (Додаток 1).

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Результат голосування: "за" - 1450 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 2015 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: Відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізора, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2015 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства на 31.12.2015 року.

За результатами опрацювання фінансової звітності Товариства за 2015 рік пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) за 2015 рік.

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

Результат голосування: "за" - 1450 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 товариства здійснювала захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада здійснила підготовку річних та загальних зборів акціонерів товариства, визначила порядок їх підготовки та дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного.

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

Результат голосування: "за" - 1450 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 товариства за 2015 рік (*Доповідач Мартиновський Сергій Борисович*).

Основні тези виступу: Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства, які оприлюднені в повідомленні про збори, що надіслане всім акціонерам.

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.

Відповідно до висновків Ревізійної комісії пропонується затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) за 2015 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

Результат голосування: "за" - 1450 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 товариства за 2015 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік (Доповідач Мартиновський Сергій Борисович).

Основні тези виступу: За підсумками 2015 року Товариство отримало 14,3 тис. грн. чистого прибутку. Пропонується прибуток, отриманий товариством в 2015 році направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів.

Дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток у сумі 14,3 тис. грн., отриманий товариством в 2015 році направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів.

Дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати.

Результат голосування: "за" - 1450 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: Прибуток у сумі 14,3 тис. грн., отриманий товариством в 2015 році направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів.

Дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати.

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

Основні тези виступу: У зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесенням відповідних змін до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується внести зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти Статут у новій редакції.

Можливість ознайомитись з текстом проекту Статуту була забезпечена в установленому порядку. (Проект Статуту додається).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів підписати статут.

Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Результат голосування: "за" - 1450 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 зміни і доповнення до статуту товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів підписати статут.

Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

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

Основні тези виступу: У зв'язку із затвердження нової редакції Статут пропонується внести відповідні зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме Положення «Про загальні збори», «Про Наглядову раду» та викласти їх у новій редакції. (Положення додаються).

Проект рішення, поставленого на голосування: Внести зміни і доповнення та викласти у новій редакції Положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду»

Результат голосування: "за" - 1450 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 зміни і доповнення та викласти у новій редакції Положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».

Питання 10. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради. (Доповідач *Мартиновський Сергій Борисович*).

Основні тези виступу: У зв'язку з закінченням строку повноважень пропонується припинити повноваження Наглядової ради, у склад якої входять: голова наглядової ради *Мартиновський Сергій Борисович*, члени наглядової ради *Коренюк Наталія Анатоліївна*, *Швець Максим Миколайович*.

Проект рішення, поставленого на голосування: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, у склад якої входять: голова Наглядової ради *Мартиновський Сергій Борисович*, члени наглядової ради *Коренюк Наталія Анатоліївна*, *Швець Максим Миколайович*.

Результат голосування: "за" - 1450 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: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, у склад якої входять: голова наглядової ради *Мартиновський Сергій Борисович*, члени наглядової ради *Коренюк Наталія Анатоліївна*, *Швець Максим Миколайович*.

Питання 11. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (Доповідач *Мартиновський Сергій Борисович*).

Основні тези виступу: Пропонується обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

Результат голосування: "за" - 1450 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 Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

Питання 12. СЛУХАЛИ: Вибори членів Наглядової ради (Доповідач *Мартиновський Сергій Борисович*).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: *Мартиновський Сергій Борисович*, *Коренюк Наталія Анатоліївна*, *Швець Максим Миколайович*.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

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

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1450 голосів. Рішення прийняте.

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

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1450 голосів. Рішення прийняте.

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

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1450 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: *Обрати членів Наглядової ради: Мартиновського Сергія Борисовича, Коренюк Наталію Анатоліївну, Швеця Максима Миколайовича.*

Питання 13. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Мартиновський Сергій Борисович*).

Основні тези виступу: Відповідно до статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів, з членами Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: *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" - 1450 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 умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Питання 14. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень Ревізора. (*Доповідач Мартиновський Сергій Борисович*).

Основні тези виступу: У зв'язку з закінченням строку повноважень пропонується припинити повноваження Ревізора *Паніної Тетяни Дмитрівни*.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Припинити повноваження Ревізора Паніної Тетяни Дмитрівни.*

Результат голосування: "за" - 1450 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: *Припинити повноваження Ревізора Паніної Тетяни Дмитрівни.*

Питання 15. СЛУХАЛИ: Вибори Ревізора. (*Доповідач Мартиновський Сергій Борисович*).

Основні тези виступу: Наглядова рада запропонувала обрати Ревізором Товариства *Паніну Тетяну Дмитрівну* строком на три роки. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано і кандидатура *Паніної Тетяни Дмитрівни* внесена в бюлетень для кумулятивного голосування.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в Ревізора Паніну Тетяну Дмитрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1450 голоси. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати Ревізора Паніну Тетяну Дмитрівну строком на три роки.

Питання 16. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди (*Доповідач Мартиновський Сергій Борисович*).

Основні тези виступу: Пропонується затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування: "за" - 1450 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 умови цивільно-правового договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 17. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 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.

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

Результат голосування: "за" - 1450 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: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

Питання 18. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. (*Доповідач Мартиновський Сергій Борисович*).

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 14.04.2016 року по 14.04.2017 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 14.04.2016 року по 14.04.2017 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" - 1450 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 14.04.2016 року по 14.04.2017 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 14.04.2016 року по 14.04.2017 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.

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Мартиновський Сергій Борисович

Секретар зборів

Коренюк Наталія Анатоліївна

Директор ПрАТ

Стрюк Володимир Володимирович

Додаток 1

до протоколу річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного Товариства
«Промелектромонтаж»
від 14.04.2016 року

ТЕЗИ ЗВІТУ - ДОПОВІДІ ДИРЕКТОРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ»

Додаток 2

до протоколу річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного Товариства
«Промелектромонтаж»
від 14.04.2016 року

ЗВІТ І ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ»
на річних загальних зборів акціонерів 14.04.2016 року

Ревізор
