

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ»**

м.Вінниця

14.04.2016 року

**Дата проведення загальних зборів:** 14.04.2016 року.

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

**Місце проведення загальних зборів:** 21100, м. м. Вінниця, вул. Сергеева-Ценського 8, зала засідань.

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі: Кизюн Микола Анатолійович, Мінов Віталій Васильович.

Члени лічильної комісії обрали головою лічильної комісії Кизюна Миколу Анатолійовича.

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

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.

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 загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

**Рішення:** 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).

**Рішення прийняте.**

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

**Рішення:** *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).

**Рішення прийняте.**

**Питання 3.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Рішення:** *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).

**Рішення прийняте.**

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

**Рішення:** *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).

**Рішення прийняте.**

**Питання 5.** Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

**Рішення:** *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).

**Рішення прийняте.**

**Питання 6.** Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.

**Рішення:** *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).

**Рішення прийняте.**

**Питання 7.** Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.

**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.**

**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).

**Рішення прийняте.**

**Питання 8.** Внесення змін та доповнень до статуту товариства.

**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.**

**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).

**Рішення прийняте.**

**Питання 9.** Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.

**Рішення:** 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).

**Рішення прийняте.**

**Питання 10.** Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

**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.

**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).

**Рішення прийняте.**

**Питання 11.** Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

**Рішення:** *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).

**Рішення прийняте.**

**Питання 12.** Вибори членів Наглядової ради.

В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: *Мартинівський Сергій Борисович, Коренюк Наталія Анатоліївна, Швець Максим Миколайович.*

Інших кандидатів в установленний термін не було запропоновано.

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

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

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1050 голосів. Рішення прийняте.

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

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1050 голосів. Рішення прийняте.

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

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1050 голосів. Рішення прийняте.

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

**Питання 13.** Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

**Рішення:** *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).

**Рішення прийняте.**

**Питання 14.** Про припинення повноважень Ревізора..

**Рішення:** *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).

**Рішення прийняте..**

**Питання 15.** Вибори Ревізора.

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

- за кандидата в Ревізори *Паніну Тетяну Дмитрівну*

Результат кумулятивного голосування: «за» - 1050 голоси. Рішення прийняте.

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

**Питання 16.** Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.

**Рішення:** *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).

**Рішення прийняте.**

**Питання 17.** Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

**Рішення:** *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).

**Рішення прийняте.**

**Питання 18.** 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 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).

**Рішення прийняте.**

Збори оголошуються закритими.

Голова лічильної комісії

Кизюн Микола Анатолійович

Член лічильної комісії

Мінов Віталій Васильович

Директор ПрАТ

Стрюк Володимир Володимирович