

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ»

м.Вінниця

27.04. 2018 року

- Найменування Товариства:** - Приватне акціонерне товариство «Промелектромонтаж» (надалі в тексті - ПрАТ «Промелектромонтаж» або Товариство).
- Дата проведення проведення річних Загальних зборів:** - 27.04.2018 року
- Час проведення річних Загальних зборів** - початок зборів о 10 год. 00 хв.
- Місце проведення річних Загальних зборів:** місто Вінниця, вулиця Сергєєва-Ценського 8, адмінбудинок Товариства, зала засідань (зала засідань
- Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене** - Бюлетень «Відомості НКЦПФР" від 21.03.2018 року №55;
- загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 21.03.2018 року;
- на власному сайті – 21.03.2018 року
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:** - 23.04.2018 року.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:** - 24 особи, що є власниками 4000 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується
- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою станом на 23.04.2018 року** - 1450 голосів
- Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах** - 1450 голосуючих акцій
- Кворум річних Загальних зборів:** - Річні Загальні збори мають кворум 100,00 % та правомочні приймати рішення з будь яких питань порядку денного зборів
- Голова річних Загальних зборів:** - Мартиновський Сергій Борисович
- Секретар річних Загальних зборів:** - Коренюк Наталія Анатолівна
- Склад лічильної комісії:** - голова лічильної комісії Кизюн Микола Анатолійович, член лічильної комісії Мінов Віталій Васильович
- Склад тимчасової лічильної комісії:** - голова тимчасової лічильної комісії Кизюн Микола Анатолійович, член тимчасової лічильної комісії Мінов Віталій Васильович
- Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів:** - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Кизюн Микола Анатолійович, Мінов Віталій Васильович. До проведення реєстрації акціонерів для участі в зборах, члени реєстраційної комісії обрали головою реєстраційної комісії Кизюна Миколу Анатолійовича.

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.**

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Кизюн Микола Анатолійович, член тимчасової лічильної комісії Мінов Віталій Васильович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Мартиновський сергій Борисович*).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати 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 осіб, а саме: Кизюн Микола Анатолійович, Мінов Віталій Васильович.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Кизюн Микола Анатолійович, член лічильної комісії Мінов Віталій Васильович.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Кизюн Микола Анатолійович, член лічильної комісії Мінов Віталій Васильович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування (*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 по всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства від 17.04.2018 року, за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Обрати головою річних Загальних зборів Мартиновського Сергія Борисовича, секретарем - Коренюк Наталію Анатоліївну.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати головою річних Загальних зборів Мартиновського Сергія Борисовича, секретарем зборів – Коренюк Наталію Анатоліївну.

Тривалість доповідей не обмежувати. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати головою річних Загальних зборів Мартиновського Сергія Борисовича, секретарем зборів – Коренюк Наталію Анатоліївну.

Тривалість доповідей не обмежувати. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

Питання 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (*Доповідач Стрюк Володимир Володимирович*).

Основні тези виступу: За підсумками фінансово-господарської діяльності у звітному 2017 році Товариство отримало прибуток в сумі 13,8 тис. грн.

Товариство продовжує свою господарську діяльність. Основні зусилля Товариства у звітному році були направлені на пошук нових ринків збуту робіт та послуг. Заробітна плата сплачувалась працівникам вчасно, заборгованості по податках та енергоресурсах немає.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом (*Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік зачитаний присутнім на зборах*).

Пропонується затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора (*Доповідач Паніна Тетяна Дмитрівна*).

Основні тези виступу: Відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізора, проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2017 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 станом на 31.12.2017 року.

Пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та визнати роботу Ревізора задовільною.

(*Звіт та висновки Ревізора зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі*).

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, 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 директора. Наглядова рада протягом 2017 року діяла в межах своїх повноважень, проводила засідання, приймала відповідні рішення.

Порушень з боку директора Товариства не виявлено. Значні недоліки у роботі директора не встановлені.

Наглядова рада визначила порядок підготовки річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, тощо.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження Річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік (*Доповідач Стрюк Володимир Володимирович*).

Основні тези виступу: Ревізор підтвердив 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.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий 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 власному веб-сайті Товариства.

(Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат доведений до присутніх на зборах.

Пропонується затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність за 2017 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити Річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити Річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік (*Доповідач Стрюк Володимир Володимирович*).

Основні тези виступу: У звітному році Товариство отримало прибуток у сумі 13,8 тис.грн. Пропонується прибуток, отриманий Товариством в 2017 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий Товариством в 2017 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2017 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 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 Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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 надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.04.2018 року по 27.04.2019 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 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 200000,00 (Двісті тисяч гривень 00 копійок) грн..

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

"за" – 0 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 1450 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)..

Рішення не прийняте:

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Мартинівський Сергій Борисович

Секретар зборів

Коренюк Наталія Анатоліївна.

Директор

Стрюк Володимир Володимирович