

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №8  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ”

м.Вінниця

05.04.2019 року

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

**Дата проведення голосування на річних Загальних зборах:** 05.04.2019 року.

**Час проведення річних Загальних зборів:** початок зборів 10 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів:** 21034, місто Вінниця, вулиця Сергеева-Ценського 8, адмінбудинок Товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має)

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 01.04.2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 24 фізичних особи, які є власниками 4000, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються

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

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 24 годину 01.04.2019 року, 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 шт.

**Загальна кількість голосів акціонерів** - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 1450 голосуючих акцій.

**Кворум річних Загальних зборів:** Річні Загальні збори Товариства мають кворум 100% та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питань 9 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Кизюн Микола Анатолійович, член лічильної комісії Мінов Віталій Васильович.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 8.** Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Мартиновського Сергія Борисовича, членів Наглядової ради Коренюк Наталії Анатоліївни та Швеця Максима Миколайовича.

**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: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Мартиновського Сергія Борисовича, членів Наглядової ради Коренюк Наталії Анатоліївни та Швеця Максима Миколайовича.**

Голова лічильної комісії

Кизюн Микола Анатолійович

Член лічильної комісії

Мінов Віталій Васильович

Директор  
ПрАТ «Промелектромонтаж»

Стрюк Володимир Володимирович