

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №9
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 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені кандидатури Мартиновський Сергій Борисович, Коренюк Наталія Анатоліївна та Швець Максим Миколайович. Інших кандидатів в установленій термін не було запропоновано. Пропонується переобрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

- 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 членами Наглядової ради Мартиновського Сергія Борисовича, Коренюк Наталію Анатоліївну, Швеця Максима Миколайовича строком на три роки.

Голова лічильної комісії

Кизюн Микола Анатолійович

Член лічильної комісії

Мінов Віталій Васильович

Директор
ПрАТ «Промелектромонтаж»

Стрюк Володимир Володимирович