

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №14
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 14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

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

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: Уповноважити директора від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Голова лічильної комісії

Кизюн Микола Анатолійович

Член лічильної комісії

Мінов Віталій Васильович

Директор
ПрАТ «Промелектромонтаж»

Стрюк Володимир Володимирович