

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ»

м.Вінниця

29.04.2021 року

- Найменування Товариства:** Приватне акціонерне товариство «Промелектромонтаж» (надалі в тексті - ПрАТ «Промелектромонтаж» або Товариство).
- Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:** _29.04.2021 року
- Час початку проведення річних Загальних зборів акціонерів:** початок зборів о 10 год. 00 хв
- Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів:** місто Вінниця, вулиця Сергєєва-Ценського 8, адмінбудинок Товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має)
- Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене** - загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів - _23.03.2021 року;
- на власному сайті Товариства – 23.03.2021 року
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:** - на 24 годину _23.04.2021 року.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:** - 24 фізичних особи, які є власниками 4000 шт. простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства. На особовому рахунку Товариства акцій 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 23.04.2021 року** 1450 штук голосуючих акцій
- Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів:** - 1450 штук голосуючих акцій.
- Кворум річних Загальних зборів акціонерів:** - Річні Загальні збори акціонерів мають кворум 100%
- Голова річних Загальних зборів акціонерів:** - Мартиновський Сергій Борисович
- Секретар Загальних зборів:** - Коренюк Наталія Анатоліївна
- Склад лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів:** - 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:** 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 початку реєстрації 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 здійснювала 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 порядку голосування на зборах.

3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019-2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2020 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2019-2020 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019-2020 рік.

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 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. Підрахунок голосів по цьому питанню проведе тимчасова лічильна комісія, яка призначена рішенням Наглядової ради.

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 зборів, затвердження порядку голосування на зборах (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 затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування: по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос; тривалість доповідей не обмежувати; обрати головою річних Загальних зборів – Мартиновського Сергія Борисовича, секретарем – Коренюк Наталію Анатоліївну.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

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

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 наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";
- тривалість доповідей не обмежувати;
- обрати головою річних Загальних зборів *Мартиновського Сергія Борисовича*, секретарем зборів – *Коренюк Наталію Анатоліївну*.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019-2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Стрюк Володимир Володимирович*).

Основні тези виступу: Попередньо акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом за 2019-2020 роки. За підсумками 2019, 2020 фінансового року Товариство отримало незначний прибуток у сумі 2,6 та 1,8 тис.грн. (*Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2019 та 2020 рік, зачитаний присутнім на зборах у повному обсязі*).

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2019-2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019-2020 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 Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2019-2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства (*Доповідач Паніна Тетяна Дмитрівна*).

Основні тези виступу: Ревізором проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Фінансова звітність Товариства за 2019-2020 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 31.12.2020 року.

(*Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2020 році зачитаний присутнім на зборах в повному обсязі*).

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2020 році та визнати роботу Ревізора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2020 році. Визнати роботу Ревізора Товариства 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 2019-2020 році. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 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 2019-2020 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.

(*Звіт Наглядової ради Товариства доведений до присутніх на зборах в повному обсязі*).

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 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 2019-2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження Річного звіту Товариства та Річної фінансової Товариства за 2019-2020 рік (*Доповідач Стрюк Володимир Володимирович*).

Основні тези виступу: Пропонується для затвердження загальними зборами Річний звіт та Річна фінансова звітність Товариства за 2019-2020 рік.

Річний звіт Товариства за 2019 та 2020 роки був вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, оприлюднений в установленому порядку і розміщений в загальнодоступній інформаційній базі Комісії та на власному веб-сайті Товариства. (*Річний звіт Товариства за 2019 рік та 2020 рік по всіх показниках доходів і витрат доведений до присутніх на зборах*).

Пропонується затвердити Річний звіт Товариства та Річну фінансову звітність Товариства за 2019 -2020 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити Річний звіт Товариства та Річну фінансову звітність Товариства за 2019-2020 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 2019-2020 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019-2020 рік (*Доповідач Стрюк Володимир Володимирович*).

Основні тези виступу: За підсумками 2019 фінансового року Товариство отримало прибуток. у сумі – 2,6 тис.грн. За підсумками 2020 фінансового року Товариство отримало прибуток. у сумі – 1,8 тис.грн. Пропонується прибуток, отриманий товариством в 2019 та 2020 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий товариством в 2019-2020 рках, 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 2019-2020 роках, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери

Питання порядку денного вичерпані.

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “Промелектромонтаж” оголошуються закритими.

Голова зборів

Мартиновський Сергій Борисович

Секретар зборів

Коренюк Наталія Анатоліївна

Директор
ПрАТ «Промелектромонтаж»

Стрюк Володимир Володимирович