

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування**  
**з питань порядку денного**

м. Боярка

25 квітня 2017 року

на загальних зборах акціонерів

**Приватного акціонерного товариства «Будівельно-монтажне управління № 33»**

Дата проведення голосування: 25.04.2017 р.

Питання, винесені на голосування:

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 53 156 голосів  
«ПРОТИ» - 0 голосів  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів  
«УЧАСТІ НЕ ПРИЙМАВ» - 1069 голосів

**Рішення з цього питання:** обрати лічильну комісію у складі Кривонос О.О. (голова комісії), Касянчук О.В. (член комісії).

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 53 156 голосів  
«ПРОТИ» - 0 голосів  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів  
«УЧАСТІ НЕ ПРИЙМАВ» - 1069 голосів

**Рішення з цього питання:** Обрати головою Зборів – Хомутовська О.А. секретарем зборів – Пустова М.М.

3. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду звіту.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 53 156 голосів  
«ПРОТИ» - 0 голосів  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів  
«УЧАСТІ НЕ ПРИЙМАВ» - 1069 голосів

**Рішення з цього питання:** Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік.

4. Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 53 156 голосів  
«ПРОТИ» - 0 голосів  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів  
«УЧАСТІ НЕ ПРИЙМАВ» - 1069 голосів

**Рішення з цього питання:** Затвердити звіт Наглядової ради про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Звіт та висновки ревізійної комісії (Ревізора) про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 53 156 голосів  
«ПРОТИ» - 0 голосів  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів  
«УЧАСТІ НЕ ПРИЙМАВ» - 1069 голосів

**Рішення з цього питання:** Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії (Ревізора) про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2016 рік та напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 53 156 голосів  
«ПРОТИ» - 0 голосів  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів  
«УЧАСТІ НЕ ПРИЙМАВ» - 1069 голосів

**Рішення з цього питання:** Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2016 рік відображені у фінансовому звіті Товариства та висновку аудитора.

7. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2016 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 53 156 голосів  
«ПРОТИ» - 0 голосів  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів  
«УЧАСТІ НЕ ПРИЙМАВ» - 1069 голосів

**Рішення з цього питання:** Затвердити запропонований правлінням порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік та провести відрахування 5% чистого прибутку за рік до резервного фонду .

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року та про наділення Голови правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 53 156 голосів  
«ПРОТИ» - 0 голосів  
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів  
«УЧАСТІ НЕ ПРИЙМАВ» - 1069 голосів

**Рішення з цього питання:** Надати Голові правління попередню згоду/дозвіл на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Головою правління протягом року.

9. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції Статуту.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 53 156 голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

«УЧАСТІ НЕ ПРИЙМАВ» - 1069 голосів

**Рішення з цього питання:** Затвердити зміни до Статуту товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначити Голову правління товариства Магомедова Магомеда Абдулгамідовича уповноваженим на підписання та реєстрацію нової редакції Статуту.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися та не брали участь у голосуванні – 1069 (одна тисячі шістдесят дев'ять).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль).

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ **О.О. Кривонос**

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ **О.В. Касянчук**