

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування
з питань порядку денного

м. Боярка
вул.Шевченка,193
на загальних зборах акціонерів

28 квітня 2016 року

Приватного акціонерного товариства «Будівельно-монтажне управління № 33»

Дата проведення голосування: 28.04.2016 р.

Питання, винесені на голосування:

1.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 61 112 голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 1069 голосів

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

2.Обрання складу лічильної комісії загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 62 181 голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

Рішення з цього питання: обрати лічильну комісію у складі Хомутовська О.А (голова комісії), Пустова М.М. (член комісії).

3.Затвердження порядку денного ,регламенту проведення зборів , процедуру голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 62 181 голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

Рішення з цього питання: Затвердити порядок денний , регламент проведення зборів , процедуру голосування.

4.Затвердження річного звіту , результатів діяльності та балансу Товариства за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 62 181 голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

Рішення з цього питання: Затвердити річний звіт, результат діяльності та Баланс Товариства за 2015 рік.

5. Розподіл прибутку та /або збитків Товариства за 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «ЗА» - 53156 голосів
- «ПРОТИ» - 9025 голосів
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

Рішення з цього питання: Затвердити запропонований Наглядовою радою порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік та провести відрахування 5% чистого прибутку за рік до резервного фонду .

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради , звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора).

ГОЛОСУВАЛИ:

- «ЗА» - 62 181 голосів
- «ПРОТИ» - 0 голосів
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

Рішення з цього питання: Працювати над виконанням підписаних договорів, шукати взаємовигідні замовлення, працювати над стратегією розвитку ПрАТ «БМУ №33».

7. Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «ЗА» - 62 181 голосів
- «ПРОТИ» - 0 голосів
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

Рішення з цього питання: Відкликати повноваження Голови Наглядової ради Магомедова Магомеда Алієвича та Членів Наглядової ради: Пустової Марії Миколаївни та Хомутовської Оксани Адамівни .

8. Обрання Голови та Членів Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «ЗА» - 62 181 голосів
- «ПРОТИ» - 0 голосів
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

Рішення з цього питання: Обрати Головою Наглядової ради Магомедова Магомеда Алієвича та Членів Наглядової ради: Хомутовську Оксану Адамівну та Пустову Марію Миколаївну терміном на 3(три) роки.

9. Припинення повноважень Ревізійної комісії (Ревізора).

ГОЛОСУВАЛИ:

- «ЗА» - 62 181 голосів
- «ПРОТИ» - 0 голосів
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

Рішення з цього питання: Відкликати повноваження Ревізійної комісії (Ревізора) Ліхтіної Лілії Раїсівни.

10. Обрання Ревізійної комісії (Ревізора).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 62 181 голосів

«ПРОТИ» - 0 голосів

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів

Рішення з цього питання: Обрати Ревізором Товариства Ліхтіну Лілію Раїсівну (аудитор України з 1995 року) терміном на 3(три) роки.

Голова лічильної комісії _____ О.А. Хомутовська

Член лічильної комісії _____ М.М. Пустова