

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2011	
Кворум зборів, %	92,8584	

Опис:

ПРОТОКОЛ № 1  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
„Будівельно-монтажне управління № 33”

м. Боярка

27 квітня 2011 року

Всього по реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «БМУ № 33» обліковується 40 акціонер, які володіють 65602 простими іменними акціями.

Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «БМУ № 33» здійснює реєстраційна комісія підприємства. Реєстрація проводилась з 14:00 до 14:40.

Початок зборів о 15:00 27 квітня 2011 року. За даними реєстраційної комісії на 14:40

зареєструвалося 4 акціонери, які у сукупності володіють 60917 акціями (голосами), що становить 92,8584 % від загальної кількості акцій

ПрАТ «БМУ № 33». Підсумки реєстрації акціонерів прибувши для участі у зборах підведені у протоколі реєстраційної комісії.

Таким чином, кворум для проведення зборів зібраний. Збори правомочні приймати рішення.

1.Збори відкрив Голова наглядової ради Магомедов М.А. Він вніс пропозицію - обрати Голову зборів та Секретаря, у складі:

голова зборів – Хомутовська О.А.

секретар зборів – Магомедова М.Г.

Рішення приймається більшістю голосів.

Результати голосування:

«за» – 60917 голосів або 100 % голосів акціонерів товариства, присутніх на зборах;

«проти» - 0 голосів;

«утрималися» - 0 голосів

Рішення прийнято: обрати головою зборів Хомутовську О.А., а секретарем – Магомедову М.Г.

2.Виступив Голова наглядової ради Магомедов М.А. з пропозицією покласти обов'язки лічильної комісії для підрахунку результатів головування по питаннях порядку денного на Голову та Секретаря зборів. Результати голосування (підрахунки голосів) по кожному з питань порядку денному відображаються в даному протоколі загальних зборів акціонерів

Результати голосування:

«за» – 60917 голосів або 100 % голосів акціонерів товариства, присутніх на зборах;

«проти» - 0 голосів;

«утрималися» - 0 голосів

Рішення прийнято.

3. Виступила Голова зборів Хомутовська О.А. з пропозицією розглянути та затвердити: порядок денний, регламент проведення зборів, процедуру голосування. Акціонери товариства (в засобах масової інформації та персонально) були своєчасно сповіщені згідно норм та положень чинного законодавства про дату, час та місце проведення зборів, а також порядок денний. Крім того акціонери мали можливість познайомитися з проектами документів за місцем знаходження товариства у робочі дні, які виносяться на розгляд загальних зборів.

### 3.1. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
- 2.Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2010 рік.
- 3.Затвердження розподілу прибутку та/або збитків Товариства за 2010р.
- 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора).

### 3.2.Пропозиція щодо прийняття наступного регламенту проведення зборів:

- для доповідей до 10 хвилин,
- для виступів до 5 хвилин,
- для доповнень та зауважень до 3 хвилин.

3.3.Пропонується наступна процедура голосування на зборах акціонерів: рішення на зборах приймається шляхом відкритого голосування за принципом: одна акція – один голос.

3.4 Запропонований проект порядку денного, регламент зборів та процедуру голосування пропоную затвердити в цілому голосуванням.

Рішення приймається більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах.

Результати голосування:

«за» – 60917 голосів або 100 % голосів акціонерів товариства, присутніх на зборах;  
«проти» - 0 голосів;  
«утрималися» - 0 голосів

Рішення прийнято.

### СЛУХАЛИ:

4.3 питання першого порядку денного заслухали звіт головного бухгалтера ПрАТ «БМУ №33» Ковальчук Л.А. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік (виконання власними силами і реалізація продукції,річна заробітна плата і середньоспискова чисельність постійних і залучених робітників,заборгованість замовників перед Товариством).

Після співставлення ряду цифр Товариство має за 2010рік збиток в сумі – 575 тис.грн.

Після доповіді головний бухгалтер відповіла на питання акціонерів.

В результаті обговорення звіту головного бухгалтера надійшла пропозиція затвердити звіт Правління.

Результати голосування:

«за» – 60917 голосів або 100 % голосів акціонерів товариства, присутніх на зборах;  
«проти» - 0 голосів;  
«утрималися» - 0 голосів

Рішення прийнято. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

5. З питання другого порядку денного заслухали інформацію головного бухгалтера Ковальчук Л.А. При обговоренні звіту Правління було запропоновано:рекомендувати загальним зборам затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу, затвердити звіт ревізора Товариства за 2010 рік .

Результати голосування:

«за» – 52961 голосів або 86,94 % голосів акціонерів товариства, присутніх на зборах;

«проти» - 0 голосів;  
«утрималися» - 7956 голосів або 13,06 % голосів акціонерів товариства, присутніх на зборах

Рішення прийнято. Затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу, та затвердити звіт ревізора Товариства за 2010 рік.

6.3 питання третього порядку денного головний бухгалтер Ковальчук Л.А. наголосила про те, що за 2010 рік прибутку немає.

7.3 питання четвертого порядку денного слухали Голову Наглядової ради Товариства Магомедова М.А. з інформацією про необхідність прийняття загальними зборами акціонерів рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Ревізора та звіт Виконавчого органу.

В результаті обговорення було запропоновано розвивати маркетингову політику у пошуках замовлень, які б сприяли покращенню фінансового становища на підприємстві. В разі відсутності замовлень та зменшення об'ємів робіт – зменшити кількість працюючих на підприємстві.

Результати голосування:

«за» – 60917 голосів або 100 % голосів акціонерів товариства, присутніх на зборах;  
«проти» - 0 голосів;  
«утрималися» - 0 голосів

Рішення прийнято:

Розвивати маркетингову політику у пошуках замовлень, які б сприяли покращенню фінансового становища на підприємстві.

ПОСТАНОВИЛИ (Рішення загальних зборів):

1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
2. Затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу, та затвердити звіт ревізора Товариства за 2010 рік.
3. Розвивати маркетингову політику у пошуках замовлень, які б сприяли покращенню фінансового становища на підприємстві. В разі відсутності замовлень та зменшення об'ємів робіт – зменшити кількість працюючих на підприємстві

Голова зборів

О.А.Хомутовська

Секретар зборів

М.Г.Магомедова

Голова правління

Р.А. Магомедов