

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №34»
14 квітня 2020 року

1. Питання порядку денного: **Передача повноважень лічильної комісії Зборів депозитарній установі ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Затвердження умов договору з ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.**

Проект рішення:

Передати повноважені лічильної комісії Зборів депозитарній установі ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Затвердити умови договору з ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі: 2 працівника ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Встановити термін дії повноважень цієї лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Зборів.

За результатами голосування:

«ЗА» - 603 000 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів акціонерів.

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів.

Прийнято рішення: **Передати повноважені лічильної комісії Зборів депозитарній установі ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Затвердити умови договору з ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі: 2 працівника ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР». Встановити термін дії повноважень цієї лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Зборів.**

2. Питання порядку денного: **Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПМК-34» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2019 році визнати задовільною.

За результатами голосування:

«ЗА» - 603 000 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів акціонерів.

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів.

Прийнято рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2019 році визнати задовільною.

3. Питання порядку денного: Звіт Ревізора ПрАТ «ПМК-34» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду його звіту. Затвердження звіту та висновків Ревізора.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік.
2. Діяльність ревізора Товариства у 2019 році визнати задовільною.
3. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2019 рік.

За результатами голосування:

«ЗА» - 603 000 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів акціонерів.
Не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів.

Прийнято рішення:

- 1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік.**
- 2. Діяльність ревізора Товариства у 2019 році визнати задовільною.**
- 3. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2019 рік.**

4. Питання порядку денного: Затвердження річного звіту ПрАТ «ПМК-34» за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ «ПМК-34» за 2019 рік.

За результатами голосування:

«ЗА» - 603 000 голосів акціонерів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 голосів акціонерів;
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів акціонерів.
Не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів.

Прийнято рішення: **Затвердити річний звіт ПрАТ «ПМК-34» за 2019 рік.**

5. Питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2019 році прибуток у розмірі 4,9 тис. грн. віднести на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

За результатами голосування:

«за» - 603 000 голосів акціонерів, що складає 100 % від зареєстрованих на Зборах Товариства;
«проти» - 0 голосів акціонерів;
«утримався» 0 голосів акціонерів.
Не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів.

Прийнято рішення: **Отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2019 році прибуток у розмірі 4,9 тис. грн. віднести на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.**

6. Питання порядку денного: **Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства, а саме:
Олефіренка Сергія Івановича;
Олефіренка Івана Павловича;
Бережного Миколи Петровича.

За результатами голосування:
«за» - 603 000 голосів акціонерів, що складає 100 % від зареєстрованих на Зборах Товариства;
«проти» - 0 голосів акціонерів;
«утримався» 0 голосів акціонерів.
Не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів.

Прийнято рішення: **Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства, а саме:**

**Олефіренка Сергія Івановича;
Олефіренка Івана Павловича;
Бережного Миколи Петровича.**

7. Питання порядку денного: **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

За результатами голосування:
за кандидатуру Олефіренка Сергія Івановича віддано 603 000 голосів;
за кандидатуру Сидоренка Олександра Васильовича віддано 603 000 голосів;
за кандидатуру Бережного Миколи Петровича віддано 603 000 голосів.

Кількість голосів у бюлетенях, які визнано недійсними 0 шт.
Кількість голосів у бюлетенях, які не були віддані жодному з кандидатів 0 шт.
Кількість голосів у бюлетенях, які не голосували 0 шт.

Прийнято рішення: **Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:**
**Олефіренка Сергія Івановича;
Сидоренка Олександра Васильовича;
Бережного Миколи Петровича.**

8. Питання порядку денного: **Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

2. Надати повноваження на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства Директору Товариства.

За результатами голосування:

«за» - 603 000 голосів акціонерів, що складає 100 % від зареєстрованих на Зборах Товариства;

«проти» - 0 голосів акціонерів;

«утримався» 0 голосів акціонерів.

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів.

Прийнято рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

2. Надати повноваження на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства Директору Товариства.

9. Питання порядку денного: **Про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Гейко Неллі Іванівни.

За результатами голосування:

«за» - 603 000 голосів акціонерів, що складає 100 % від зареєстрованих на Зборах Товариства;

«проти» - 0 голосів акціонерів;

«утримався» 0 голосів акціонерів.

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів.

Прийнято рішення: **Припинити повноваження Ревізора Товариства Гейко Неллі Іванівни.**

10. Питання порядку денного: **Обрання Ревізора Товариства.**

Проект рішення:

Обрати Ревізором Товариства Гейко Неллі Іванівну.

За результатами голосування:

«за» - 603 000 голосів акціонерів, що складає 100 % від зареєстрованих на Зборах Товариства;

«проти» - 0 голосів акціонерів;

«утримався» 0 голосів акціонерів.

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів.

Прийнято рішення: **Обрати Ревізором Товариства Гейко Неллі Іванівну.**