

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №34»**  
**15 березня 2021 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» - 602 990 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 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2020 році визнати задовільною.

За результатами голосування:

«ЗА» - 602 990 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 2020 рік.

2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2020 році визнати задовільною.

**3. Питання порядку денного: Звіт Ревізора ПрАТ «ПМК-34» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду його звіту. Затвердження звіту та висновків Ревізора.**

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік.
2. Діяльність ревізора Товариства у 2020 році визнати задовільною.
3. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2020 рік.

За результатами голосування:

«ЗА» - 602 990 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 2020 рік.**
- 2. Діяльність ревізора Товариства у 2020 році визнати задовільною.**
- 3. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2020 рік.**

**4. Питання порядку денного: Затвердження річного звіту ПрАТ «ПМК-34» за 2020 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ «ПМК-34» за 2020 рік.

За результатами голосування:

«ЗА» - 602 990 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 2020 рік.**

**5. Питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.**

Проект рішення:

Отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2020 році збиток у розмірі 2,4 тис. грн. покрити за рахунок прибутку наступного періоду. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

За результатами голосування:

«за» - 602 990 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 2020 році збиток у розмірі 2,4 тис. грн. покрити за рахунок прибутку наступного періоду . Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.