

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акціонерів 09.09.2016 року
Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1"
(код за ЄДРПОУ 04012218)

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі Петрика Євгена Олексійовича, Мігулько Ольги Олександрівни, Степченко Надії Іванівни.

Лічильна комісія в даному складі обирається на термін до завершення цих загальних зборів.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 1 346 952 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі Петрика Євгена Олексійовича, Мігулько Ольги Олександрівни, Степченко Надії Іванівни.

Лічильна комісія в даному складі обирається на термін до завершення цих загальних зборів.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів - Сінявцева Анатолія Ілліча, секретарем загальних зборів акціонерів – Гараська Сергія Григоровича.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 1 346 952 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів - Сінявцева Анатолія Ілліча, секретарем загальних зборів акціонерів – Гараська Сергія Григоровича.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

- 1) основна доповідь – до 10 хвилин;
- 2) співповідь – до 5 хвилин;
- 3) виступи в дебатах – до 5 хвилин;
- 4) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
- 5) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні

бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

б) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 1 346 952 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

1) основна доповідь – до 10 хвилин;

2) співдоповідь – до 5 хвилин;

3) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

4) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

5) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

б) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Мироненка Станіслава Станіславовича, Рудень Таїсії Андріївни, Живицького Олега Володимировича.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 1 346 952 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Мироненка Станіслава Станіславовича, Рудень Таїсії Андріївни, Живицького Олега Володимировича.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення 1:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Михальчишина Василя Дмитровича, представника акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Солстрой»;

- Рудень Таїсію Андріївну, представника акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Солстрой»;

- Живицького Олега Володимировича, представника акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Солстрой».

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 1 346 952 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Проект рішення 2:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Михальчишина Василя Дмитровича, представника акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Солстрой»;

- Рудень Таїсію Андріївну, представника акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Солстрой»;

- Рудя Володимира Миколайовича, представника акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Солстрой».

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 1 346 952 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Михальчишина Василя Дмитровича, представника акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Солстрой»;

- Рудень Таїсію Андріївну, представника акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Солстрой»;

- Рудя Володимира Миколайовича, представника акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Солстрой».

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Обрати Голову Правління Товариства Сінявцева Анатолія Ілліча особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 1 346 952 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Обрати Голову Правління Товариства Сінявцева Анатолія Ілліча особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.