

Приватне акціонерне товариство «Житомирське шляхово-будівельне управління №19» (код за ЄДРПОУ 03449947) доводить до відома акціонерів підсумки голосування з питань порядку денного, щодо яких 29.04.2014 р. прийняті рішення на загальних зборах акціонерів:

З питання порядку денного **“Обрання членів лічильної комісії”** за проект рішення обрати лічильну комісію в складі двох осіб — Ярмоловича Валерія Станіславовича і Фещенко Катерину Григорівну проголосували:

ЗА- 8045 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛИСЬ — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання порядку денного **“Обрання секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження процедурних питань”** за проект рішення обрати секретарем зборів Нижник А.В. Голосування з усіх питань порядку денного проводити за принципом: одна акція- один голос. Голосування проводити відкрите реєстраційними картками проголосували:

ЗА- 8045 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛИСЬ — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання порядку денного **“Розгляд звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р., та прийняття рішення за наслідками його розгляду “** за проект рішення затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013р., і визнати роботу директора позитивною проголосували:

ЗА- 8045 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛИСЬ — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питань порядку денного **“Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2013р.та прийняття рішення за наслідками його розгляду”**за проект рішення затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік і визнати роботу Наглядової ради позитивною проголосували:

ЗА- 8045 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛИСЬ — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання порядку денного **Звіт Ревізора про перевірку фінансової діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду”** за проект рішення затвердити звіт ревізора про перевірку фінансової діяльності Товариства за 2013р., роботу ревізора визнати позитивною проголосували:

ЗА- 8045 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛИСЬ — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання порядку денного **“Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік”** за проект рішення затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік проголосували:

ЗА- 8045 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛИСЬ — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання порядку денного **“Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2013 році”** за проект рішення прибуток отриманий в 2013 році в розрізі 235900 грн. направити на розвиток виробництва Проголосували:

ЗА- 8045 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛИСЬ — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання порядку денного **“Про відкликання та обрання ревізора Товариства”** за проект рішення відкликати і заново обрати ревізором Товариства Святюка Тараса Григоровича проголосували:

ЗА- 8045 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛИСЬ — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання порядку денного **“Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення”** за проект рішення про попереднє схвалення значних правочинів щодо придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, відчуження майна Товариства, отримання Товариством кредитів, заключення договорів іпотеки, отримання Товариством позик граничною сукупною вартістю, що не перевищує 5 млн. грн., які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів) — до 29 квітня 2015 року. Проголосували:

ЗА- 8045 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛИСЬ — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.