

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 квітня 2015 року прийняті рішення на загальних зборах акціонерів товариства:

З питання порядку денного **“Обрання членів лічильної комісії”** за проект рішення обрати лічильну комісію в складі однієї особи — Талька Олександра Миколайовича проголосували:

ЗА- 8033 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 з питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування: Зтвердити тривалість доповідей до 15 хвилин, тривалість відповідей до 2 хвилини. Проголосували:

ЗА- 8033 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 звіту директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.”** за проект рішення затвердити звіт директора, Наглядової Ради, Ревізора Товариства за 2014 рік, визнати роботу Директора, Наглядової Ради, Ревізора Товариства задовільною проголосували:

ЗА- 8033 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 2014 рік”** за проект рішення затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік проголосували:

ЗА- 8033 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 2014 році”** за проект рішення прибуток отриманий в 2014 році в розмірі 36700 грн. направити на розвиток виробництва Проголосували:

ЗА- 8033 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

zareestruvalisya dlya uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuyuchih akcii.  
Rishennya priinyato.

Z pytannya porjadyku dennogo **“Priinyattja rishennja pro poperedne sxvalennja znachnih pravochiniv, yaki mozhut vchynjatisya Tovaristvom protjagom roku z dati priinyattja takogo rishennja”** za proekt rishennja pro poperedne sxvalennja znachnih pravochiniv shodo pridbannja majna Tovaristvom, nadannja majna Tovaristva v zastavu, vidchuzennja majna Tovaristva, otrimannja Tovaristvom kreditiv, zakljuchennja dogovoriv ipoteki, otrimannja Tovaristvom pozik granichnoju sukupnoju vartistju, sho ne pereviщуe 5 mln. грн., yaki vchynjatisya Tovaristvom protjagom odnogo roku z dati priinyattja rishennja (dati provedennja zboriv) — do 29 kvitnja 2016 roku. Progolosuvали:

ЗА- 8033 golosi, sho skladae 100% vid zagalnoji kilkosti golosiv akcioneriv, yaki zareestruvalisya dlya uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuyuchih akcii.

ПРОТИ — 0 golosiv, sho skladae 0% vid zagalnoji kilkosti golosiv akcioneriv, yaki zareestruvalisya dlya uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuyuchih akcii.

УТРИМАЛИСЬ — 0 golosiv, sho skladae 0% vid zagalnoji kilkosti golosiv akcioneriv, yaki zareestruvalisya dlya uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuyuchih akcii.

Rishennya priinyato.