

Приватне акціонерне товариство «Житомирське шляхово-будівельне управління №19» (код за ЄДРПОУ 03449947) доводить до відома акціонерів підсумки голосування з питань порядку денного, щодо яких 20 квітня 2016 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 — Терехову Людмилу Олексіївну 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: Затвердити 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 **“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіт Наглядової ради за 2015 рік, звіту директора за 2015 рік, звіту та висновків Ревізора за 2015 рік.”** за проект рішення затвердити звіт Наглядової Ради за 2015 рік, звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства в 2015р., звіт Ревізора Товариства за 2015 рік, визнати роботу Наглядової ради, Директора, 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 2015 рік”** за проект рішення затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 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 2015 році”** за проект рішення прибуток отриманий в 2015 році в розмірі 24900 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

З питання порядку денного **“Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства”** за проект рішення припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Святюк Раїси Василівни, Нижник Алли Василівни та Фещенко Катерини Григорівни в зв'язку з закінченням терміну повноважень діючої Наглядової ради. 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 членів Наглядової ради Товариства”** за пропозицію членами Наглядової ради ПрАТ “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19” обрати Святюк Раїсу Василівну, Фещенко Катерину Григорівну та Нижник Аллу Василівну. Проголосували:

За обрання Святюк Раїси Василівни членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19” подано 8033 голоси.

За обрання Фещенко Катерини Григорівни членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19” подано 8033 голоси.

За обрання Нижник Алли Василівни членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19” подано 8033 голоси.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19” є Святюк Раїса Василівна, Фещенко Катерина Григорівна та Нижник Алла Василівна строком на три роки.

З питання порядку денного **“Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів”** за проект рішення затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, затвердити умови даних цивільно-правових договорів, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради Товариства, обрати директора Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19” Талька Олександра Миколайовича особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів. 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 **“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 20 квітня 2017 року. 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.