

**Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19”**

Місце проведення загальних зборів: м. Житомир, вул Корольова буд.21-Б (в актовому залі).

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «загальні збори»): 30 квітня 2019 року. Проведення загальних зборів розпочато о 11 год. 00 хв.

Питання №1 порядку денного загальних зборів: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію в складі двох осіб: Володіної Юлії Сергіївни та Талька Олександра Миколайовича.

ЗА – 8033 голосів, 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.

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

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: *Обрати лічильну комісію в складі двох осіб: Володіну Юлію Сергіївну та Талька Олександра Миколайовича.*

Питання №2 порядку денного загальних зборів: Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати секретарем загальних зборів Нижник Аллу Василівну. Затвердити тривалість доповідей до 15 хвилин, тривалість відповідей до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

ЗА – 8033 голосів, 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.

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

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: *Обрати секретарем зборів акціонерів Нижник Аллу Василівну. Затвердити тривалість доповідей до 15 хвилин, тривалість відповідей до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.*

Питання №3 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік, виконавчого органу за 2018 рік, звіту та висновків Ревізора за 2018 рік.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт наглядової ради, звіт директора, звіт та висновки ревізора Товариства за 2018 рік.

ЗА –8033 голосів, 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.

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

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт директора, наглядової ради, Ревізора Товариства за 2018 рік.

Питання №4 порядку денного загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ «Житомирське шляхово-будівельне управління № 19» за 2018 рік:

ЗА – 8033 голосів, 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.

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

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2018 році.

Підсумки голосування за проект рішення: прибуток в розмірі 269700 грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2018 році, направити на розвиток підприємства:

ЗА –8033 голосів, 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.

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

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Прибуток в розмірі 269700 грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2018 році, направити на розвиток підприємства.

Питання №6 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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

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

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

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

Питання 7 порядку денного загальних зборів: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Підсумки голосування 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” Феценка Олександра Анатолійовича особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів:

ЗА –8033 голосів, 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.

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

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: 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” Феценка Олександра Анатолійовича особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Питання №8 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Запропоновано проголосувати за проект рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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 не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

ЗА –8033 голосів, 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.

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

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Попередньо надати згоду на вчинення 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 не більш як одного року з дати прийняття рішення.

Питання №9 порядку денного загальних зборів: Про надання Директору Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово -будівельне управління № 19” повноважень на укладання від імені Товариства правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.

Запропоновано проголосувати за проект рішення: уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово -будівельне управління № 19” укладати (з правом їх підпису) від імені Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління №19” правочини, попередня згода на вчинення яких була надана на цих загальних зборах акціонерів, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладання вищезазначених правочинів, в тому числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, угод, тощо, із визначенням умов таких правочинів та зазначених документів на власний розсуд Директором Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління №19” без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

Результати голосування по пропозиції:

ЗА –8033 голосів, 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.

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

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19” укласти (з правом їх підпису) від імені Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління №19” правочини, попередня згода на вчинення яких була надана на цих загальних зборах акціонерів, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладання вищезазначених правочинів, в тому числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, угод, тощо, із визначенням умов таких правочинів та зазначених документів на власний розсуд Директором Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління №19” без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.