

Підсумки голосування на загальних зборів 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»): 27 квітня 2018 року.

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: Терехової Людмили Олексіївни та Володіної Юлії Сергіївни.

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: Терехову Людмилу Олексіївну та Володіну Юлію Сергіївну.

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 2017 рік, виконавчого органу за 2017 рік, звіту та висновків Ревізора за 2017 рік.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт наглядової ради, звіт директора, звіт та висновки ревізора Товариства за 2017 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 2017 рік.

Питання №4 порядку денного загальних зборів. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ «Житомирське шляхово-будівельне управління № 19» за 2017 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 2017 р.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.

Підсумки голосування за проект рішення: прибуток в розмірі 238900 грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2017 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 238900 грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2017 році, направити на розвиток підприємства.

Питання №6 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.

Підсумки голосування за проект рішення: 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.

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 №7 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.

Результати голосування по пропозиції: 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.

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” 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.