

**Підсумки голосування
на чергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Південне управління механізації»,
що відбулися «16» березня 2017 р.**

По першому питанню порядку денного:

Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Порядок голосування – бюлетенями.

Голосували: «За» – 17 352 671 голосів , що складає 99,91 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах та 97,47 % від загальної кількості акцій.
«Проти» – немає.
«Утрималися» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова – Кобижча Володимир Олександрович, члени комісії – Штурба Світлана Олексіївна, Іваненко Андрій Григорович. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

По другому питанню порядку денного:

Обрання голови та секретаря зборів.

Порядок голосування – бюлетенями.

Голосували: «За» – 17 352 671 голосів , що складає 99,91 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах та 97,47 % від загальної кількості акцій.
«Проти» – немає.
«Утрималися» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів – Івашенка Максима Миколайовича, секретарем – Прибилько Вікторію Володимирівну. Уповноважити підписати даний Протокол загальних зборів акціонерів Голову загальних зборів акціонерів – Івашенка Максима Миколайовича та секретаря – Прибилько Вікторію Володимирівну.

По третьому питанню порядку денного:

Про порядок проведення загальних зборів.

Порядок голосування – бюлетенями.

Голосували: «За» – 17 352 671 голосів , що складає 99,91 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах та 97,47 % від загальної кількості акцій.
«Проти» – немає.
«Утрималися» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 15 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. Порядок голосування: голосування закриті, бюлетенями.

По четвертому питанню порядку денного:

Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Порядок голосування – бюлетенями.

Голосували: «За» – 17 352 671 голосів , що складає 99,91 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах та 97,47 % від загальної кількості акцій.
«Проти» – немає.
«Утрималися» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування шляхом його підписання Головою реєстраційної комісії та проставляння печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

По п'ятому питанню порядку денного:

Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Порядок голосування – бюлетенями.

Голосували: «За» – 17 352 671 голосів , що складає 99,91 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах та 97,47 % від загальної кількості акцій.
«Проти» – немає.
«Утрималися» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік.

По шостому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Порядок голосування – бюлетенями.

Голосували: «За» – 17 352 671 голосів , що складає 99,91 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах та 97,47 % від загальної кількості акцій.
«Проти» – немає.
«Утрималися» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік.

По сьомому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Порядок голосування – бюлетенями.

Голосували: «За» – 17 352 671 голосів , що складає 99,91 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах та 97,47 % від загальної кількості акцій.
«Проти» – немає.
«Утрималися» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2016 рік.

По восьмому питанню порядку денного:

Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2016 рік.

Порядок голосування – бюлетенями.

Голосували: «За» – 17 352 671 голосів , що складає 99,91 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах та 97,47 % від загальної кількості акцій.
«Проти» – немає.
«Утрималися» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2016 рік.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2016 рік.

Порядок голосування – бюлетенями.

Голосували: «За» – 17 352 671 голосів , що складає 99,91 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах та 97,47 % від загальної кількості акцій.
«Проти» – немає.
«Утрималися» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

По десятому питанню порядку денного:

Про зміну типу Товариства.

Порядок голосування – бюлетенями.

Голосували: «За» – 17 352 671 голосів , що складає 99,91 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах та 97,47 % від загальної кількості акцій.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Рішення прийняте одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Згідно вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», визначити тип Товариства – приватне.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Внесення змін до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.

Порядок голосування – бюлетенями.

Голосували: «За» – 17 352 671 голосів , що складає 99,91 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах та 97,47 % від загальної кількості акцій.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Рішення прийняте одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Південне управління механізації» в новій редакції. Доручити підписати Статут Товариства в новій редакції голові зборів Іващенко Максиму Миколайовичу та секретарю зборів Прибитько Вікторії Володимирівні. Доручити Голові правління Герасименко Ларисі Леонідівні (з правом передоручення) здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту.

По дванадцятому питанню порядку денного:

Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом їх викладення в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на їх підписання.

Порядок голосування – бюлетенями.

Голосували: «За» – 17 352 671 голосів , що складає 99,91 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах та 97,47 % від загальної кількості акцій.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Рішення прийняте одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про правління», «Про ревізійну комісію» в новій редакції та доручити їх підписання голові зборів Іващенко Максиму Миколайовичу та секретарю зборів Прибитько Вікторії Володимирівні.

По тринадцятому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.

Порядок голосування – бюлетенями.

Голосували: «За» – 17 352 671 голосів , що складає 99,91 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах та 97,47 % від загальної кількості акцій.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Рішення прийняте одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Порядок голосування – бюлетенями для кумулятивного голосування.

Голосували:

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Варіанти голосування акціонера		
		«ЗА»	«ПРОТИ» усіх кандидатів	«УТРИМАВСЯ» щодо усіх кандидатів
1.	Лойченко Сергій Валентинович	17 352 671	немає	немає
2.	Мельник Олег Миколайович	17 352 671		
3.	Побережнюк Володимир Леонідович	17 352 671		

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства Лойченка Сергія Валентиновича, Мельника Олега Миколайовича, Побережнюка Володимира Леонідовича.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів.

Порядок голосування – бюлетенями.

Голосували: «За» – 17 352 671 голосів, що складає 99,91 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах та 97,47 % від загальної кількості акцій.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Рішення прийняте одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, винагорода за виконання обов'язків членів Наглядової ради не передбачена. Обрати особою, яка уповноважується на підписання зазначених договорів Голову правління Герасименко Ларису Леонідівну.

По шістнадцятому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Порядок голосування – бюлетенями.

Голосували: «За» – 17 352 671 голосів, що складає 99,91 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах та 97,47 % від загальної кількості акцій.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Рішення прийняте одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

По сімнадцятому питанню порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Порядок голосування – бюлетенями для кумулятивного голосування.

Голосували:

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Варіанти голосування акціонера		
		«ЗА»	«ПРОТИ» усіх кандидатів	«УТРИМАВСЯ» щодо усіх кандидатів
1.	Іващенко Максим Миколайович	17 352 671	немає	немає
2.	Мельник Олена Володимирівна	17 352 671		
3.	Побережнюк Наталія Миколаївна	17 352 671		

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства Іващенко Максима Миколайовича, Побережнюк Наталію Миколаївну, Мельник Олену Володимирівну.

По вісімнадцятому питанню порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів.

Порядок голосування – бюлетенями.

Голосували: «За» – 17 352 671 голосів , що складає 99,91 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах та 97,47 % від загальної кількості акцій.
«Проти» – немає.
«Утрималися» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства, винагорода за виконання обов'язків членів Ревізійної комісії. Обрати особою, яка уповноважується на підписання зазначених договорів Голову правління Герасименко Ларису Леонідівну.

По дев'ятнадцятому питанню порядку денного:

Попереднє схвалення значних правочинів.

Порядок голосування – бюлетенями.

Голосували: «За» – 17 352 671 голосів , що складає 99,91 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах та 97,47 % від загальної кількості акцій.
«Проти» – немає.
«Утрималися» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, з їх граничною сукупною вартістю до 20 000 000,00 (двадцяти мільйонів) гривень. Повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання вищевказаних договорів надати Наглядовій раді товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Підсумки голосування затверджені лічильною комісією у складі:

Голова комісії: Кобижча Володимир Олександрович.

Члени комісії: Штурба Світлана Олексіївна, Іваненко Андрій Григорович.