

**Підсумки голосування  
на чергових загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Південне управління механізації»,  
що відбулися «29» березня 2018 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 та 97,47 % від загальної кількості акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Кобижча Володимир Олександрович, Халімон Леся Анатоліївна, 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 та 97,47 % від загальної кількості акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів – Іващенко Максима Миколайовича, секретарем – Прибитько Вікторію Володимирівну. Уповноважити підписати даний Протокол загальних зборів акціонерів Голову загальних зборів акціонерів – Іващенко Максима Миколайовича та секретаря – Прибитько 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 та 97,47 % від загальної кількості акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах.

«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 закрите, бюлетенями.

**По четвертому питанню порядку денного:**

**Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 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 та 97,47 % від загальної кількості акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах.

«Проти» – немає.

«Утрималися» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

**По п'ятому питанню порядку денного:**

**Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 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 та 97,47 % від загальної кількості акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах.  
«Проти» – немає.  
«Утрималися» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік.**

**По шостому питанню порядку денного:**

**Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2017 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 та 97,47 % від загальної кількості акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах.  
«Проти» – немає.  
«Утрималися» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2017 рік.**

**По сьомому питанню порядку денного:**

**Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2017 рік.**

Порядок голосування – бюлетенями.

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

Рішення прийняте одногосно.

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2017 рік.**

**По восьмому питанню порядку денного:**

**Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2017 рік.**

Порядок голосування – бюлетенями.

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

Рішення прийняте одногосно.

**ВИРІШИЛИ:**

**Дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.**

**По дев'ятому 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 та 97,47 % від загальної кількості акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах.  
«Проти» – немає.  
«Утрималися» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

**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 десятому 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 та 97,47 % від загальної кількості акцій, 100 % від кількості акціонерів, які є власниками голосуючих акцій, присутніх на загальних зборах.  
«Проти» – немає.  
«Утрималися» – немає.

Рішення прийняте одногосно.

**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.**

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: Халімон Леся Анатоліївна, Іваненко Андрій Григорович.