

ПРОТОКОЛ № 5
загальних Зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕХАНОМОНТАЖ №233»
(код за ЄДРПОУ: 01415128, місцезнаходження: 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Штабна, буд.13)

м. Запоріжжя

«08» квітня 2013 року

початок зборів о 13.00 год.
закінчення зборів о 15:00 год.

Найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕХАНОМОНТАЖ №233» (надалі Товариство).

Місце проведення Зборів: 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Штабна, буд.13, кабінет ПТО №1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «02» квітня 2013 року на 24 годину.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 908 грн. (дев'ятсот вісім гривень). Статутний капітал Товариства поділено на 908 шт. (дев'ятсот вісім штук) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 грн. (одна гривня) кожна.

Кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 908 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 37 осіб.

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 6 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 612 голосів, що складає 67,4 % голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 67,4 % голосів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2012 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу збитку Товариства за 2012 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
8. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році до моменту проведення загальних зборів.

У встановлений Статутом та діючим законодавством термін інших пропозицій стосовно порядку денного не надійшло.

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Директора Назаренко В. М. про обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). Запропоновано обрати Головою зборів Назаренко В.М., Секретарем зборів Черепяху А.Р.; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Колосов О.І., член лічильної комісії Белаї Л.І., Затвердити наступний порядок

проведення загальних зборів (регламент зборів):
Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;
запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;
збори провести без перерви.

Голосували:

"за" - 612 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Обрати Головою зборів Назаренко В.М., Секретарем зборів Черепяху А.Р.; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Колосов О.І., член лічильної комісії Белаї Л.І.. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;

запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;

збори провести без перерви.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Директора Назаренко В. М. із звітом директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Назаренко В. М. ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. Запропоновано затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік

Голосували:

"за" - 612 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Голову наглядової ради Чучко О. І. із звітом Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Голосували:

"за" - 612 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради за Товариства 2012 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Ревізора Черепяху А.Р. із звітом та висновками Ревізора Товариства за 2012 рік. Запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2012 рік.

Голосували:

"за" - 612 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2012 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Директора Назаренко В. М. про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. Доповідач ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. На голосування ставиться: затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

Голосували:

"за" - 612 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

6. По шостому питанню порядку денного слухали:

Директора Назаренко В. М., який доповів, що за результатами роботи Товариства у 2012 році отримано збиток у розмірі 77 тис.грн. Запропоновано затвердити наступний порядок розподілу збитку Товариства за 2012 рік: згідно графіка погашення боргів .

Голосували:

"за" - 612 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити наступний порядок розподілу збитку Товариства: згідно графіка погашення боргів.

7. По сьомому питанню порядку денного слухали:

Директора Назаренко В. М., який доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» значним правочином є правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Запропоновано попередньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

Попередньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: не схвалювати

Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів директора Товариства.

Голосували:

"за" - 612 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Попередньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: не схвалювати.

Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів директора Товариства.

8. По восьмому питанню порядку денного слухали:

Директора Назаренко В. М., який доповів про необхідність затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році до моменту проведення загальних зборів. На голосування ставиться: Затвердити наступні значні правочини, вчинені протягом 2012 року та у 2013 році до моменту проведення загальних зборів: у зв'язку з тим, що у 2012 році значні право чини не уклалися запропоновано їх не затверджувати.

Голосували:

"за" - 612 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити наступні значні правочини, вчинені протягом 2012 року та у 2013 році до моменту проведення загальних зборів: у зв'язку з тим, що у 2012 році значні право чини не уклалися запропоновано їх не затверджувати.

Голова Зборів

Назаренко В.М.

Секретар Зборів

Черехаха А.Р.

Директор

Назаренко В. М.

М.П.