

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**загальних Зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕХАНОМОНТАЖ №233»**

(код за ЄДРПОУ: 01415128, місцезнаходження: 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Штабна, буд.13)

м. Запоріжжя

«28» жовтня 2013 року

початок зборів о 15.00 год.  
закінчення зборів о 16:00 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: «22» жовтня 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): 2 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 566 голосів, що складає 62,3 % голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 62,3 % голосів.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
2. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства. Обрання нового складу Наглядової ради.
3. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та Членами Наглядової ради.
4. Прийняття рішення про продаж основних засобів Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення реєстрації його в органах державної реєстрації.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

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

**1. По першому питанню порядку денного слухали:**

Голову Наглядової ради Чучко О.І. про обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). Запропоновано обрати Головою зборів Чучко Олександра Івановича, Секретарем зборів Соколюк Наталію Володимирівну; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Стовба Віталій Миколайович, член лічильної комісії Ботвіна Олександра Валеріївна; 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" - 566 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 Чучко Олександра Івановича, Секретарем зборів Соколюк Наталію Володимирівну; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Стовба Віталій Миколайович, член лічильної комісії Ботвіна Олександра Валеріївна; 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:**

Голову зборів Чучко О.І. про припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства. Обрання нового складу Наглядової ради.

**п. 2.1.** Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, а саме відкликати Голову Наглядової ради Чучко Олександр Іванович, Члена Наглядової ради Чучко Данило Олександрович.

### **Голосували:**

"за" - 566 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 питанню 2.1 порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

### **Постановили:**

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, а саме відкликати Голову Наглядової ради Чучко Олександр Іванович, Члена Наглядової ради Чучко Данило Олександрович.

**п. 2.2.** Обрання членів Наглядової ради.

**Проект рішення:** Обрати до складу Наглядової ради двох осіб з запропонованих кандидатур: Грушко Ігоря Анатолійовича, Азарова Дениса В'ячеславовича, Чучко Даниїла Олександровича.

### **Голосували:**

"за Грушко Ігоря Анатолійовича" - 620 голосів, що становить 55 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Азарова Дениса В'ячеславовича" - 404 голосів, що становить 36 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Чучко Даниїла Олександровича" - 108 голосів, що становить 9 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Голосування по питанню 2.2. здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — 2 голоси.

### **Постановили:**

Обрати до складу Наглядової ради двох осіб з запропонованих кандидатур: Грушко Ігоря Анатолійовича, Азарова Дениса В'ячеславовича.

**п. 2.3.** Обрання Голови Наглядової ради.

**Проект рішення:** Обрати Головою Наглядової ради одного з обраних членів Наглядової ради.

### **Голосували:**

"за" - 566 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 питанню 2.3 порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

### **Постановили:**

Обрати Головою Наглядової ради одного з обраних членів Наглядової ради - Грушко Ігоря Анатолійовича.

## **3. По третьому питанню порядку денного слухали:**

Голову зборів Чучко О.І. про необхідність затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та Членами Наглядової ради. Запропоновано Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради Товариства. Винагороду Голові та Члена Наглядової ради не сплачувати. Уповноважити на підписання договорів з Головою та Членами Наглядової ради Голову зборів Чучко Олександра Івановича.

### **Голосували:**

"за" - 566 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 умови договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради Товариства. Винагороду Голові та Члена Наглядової ради не сплачувати. Уповноважити на підписання договорів з Головою та Членами Наглядової ради Голову зборів Чучко Олександра Івановича.

**4. По четвертому питанню порядку денного слухали:**

Голову зборів Чучко О.І. про продаж основних засобів Товариства. Запропоновано затвердити продаж основних засобів Товариства, а саме: крана МСК – 10/20 інв. №01281.

**Голосували:**

"за" - 566 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 продаж основних засобів Товариства, а саме: крана МСК – 10/20 інв. №01281.

**5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:**

Голову зборів Чучко О.І. про необхідність внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції та обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення реєстрації його в органах державної реєстрації. Запропоновано затвердити внесення змін до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції. Обрати Грушко Ігоря Анатолійовича, як особу якій надаватимуться повноваження з підписання змін до Статуту та забезпечення реєстрації його в органах державної реєстрації.

**Голосували:**

"за" - 566 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 внесення змін до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції. Обрати Грушко Ігоря Анатолійовича, як особу якій надаватимуться повноваження з підписання змін до Статуту та забезпечення реєстрації його в органах державної реєстрації.

**6. По шостому питанню порядку денного слухали:**

Голову зборів Чучко О.І., який доповів про необхідність припинення повноважень Ревізора Товариства у зв'язку зі скороченням відповідного органу Товариства.

**Голосували:**

"за" - 566 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:**

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

Голова Зборів



Чучко О. І

Секретар Зборів



Соколюк Н. В.



