

**Протокол про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
Публічне акціонерне товариство "Млинмонтаж"
12.04.2013-11:15**

м. Харків, вул. Чуваська, 8, кімн. Бухгалтерія

12 квітня 2013 року

Питання № 1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Резолюція 1

Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Умови договору з ТОВ «НР» АБЕРС» № 15 від 07.02.2013 року на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства затвердити.

Голосували: <<ЗА>> -830 965 голосів, що складає 100% від зареєстрованих голосів. ; <<ПРОТИ>> -немає;
<<Утримались>> -немає; <<Не голосували>> -немає.

Рішення прийнято

Питання № 2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Резолюція 1

Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Обрати головою лічильної комісії - Сафронову Галину Борисівну, членами - Калініченко Світлану Вячеславівну та Плахтія Антона Андрійовича. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

Голосували: <<ЗА>> -830 965 голосів, що складає 100% від зареєстрованих голосів. ; <<ПРОТИ>> -немає;
<<Утримались>> -немає; <<Не голосували>> -немає.

Рішення прийнято

Питання № 3. Обрання Голови та Секретаря зборів.

Резолюція 1

Обрання Голови та Секретаря зборів.

Обрати Головою загальних зборів – Познанську Валентину Юріївну, секретарем – Литвиненко Світлану Дем'янівну.

Голосували: <<ЗА>> -830 965 голосів, що складає 100% від зареєстрованих голосів. ; <<ПРОТИ>> -немає;
<<Утримались>> -немає; <<Не голосували>> -немає.

Рішення прийнято

Питання № 4. Про порядок проведення загальних зборів.

Резолюція 1

Про порядок проведення загальних зборів.

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. Порядок голосування: голосування закрите, бюлетенями.

Голосували: <<ЗА>> -830 965 голосів, що складає 100% від зареєстрованих голосів. ; <<ПРОТИ>> -немає;
<<Утримались>> -немає; <<Не голосували>> -немає.

Рішення прийнято

Питання № 5. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Резолюція 1

Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік - затвердити. Роботу Голови правління визнати задовільною.

Голосували: <<ЗА>> -830 965 голосів, що складає 100% від зареєстрованих голосів. ; <<ПРОТИ>> -немає;
<<Утримались>> -немає; <<Не голосували>> -немає.

Рішення прийнято

Питання № 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Резолюція 1

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р - затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосували: <<ЗА>> -830 965 голосів, що складає 100% від зареєстрованих голосів. ; <<ПРОТИ>> -немає;
<<Утримались>> -немає; <<Не голосували>> -немає.

Рішення прийнято

Питання № 7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Резолюція 1

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 р - затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Голосували: <<ЗА>> -830 965 голосів, що складає 100% від зареєстрованих голосів. ; <<ПРОТИ>> -немає;
<<Утримались>> -немає; <<Не голосували>> -немає.

Рішення прийнято

Питання № 8. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 р., розподіл прибутку за 2012 рік.

Резолюція 1

Затвердження річного звіту та балансу за 2012 р., розподіл прибутку за 2012 рік.

Річний звіт та баланс за 2012 рік затвердити. Прибуток за 2012 рік не розподіляти у зв'язку з його відсутністю.

Голосували: <<ЗА>> -830 965 голосів, що складає 100% від зареєстрованих голосів. ; <<ПРОТИ>> -немає;
<<Утримались>> -немає; <<Не голосували>> -немає.

Рішення прийнято

Питання № 9. Ліквідація як юридичної особи Дочірнього підприємства Публічного акціонерного товариства «МЛИНМОНТАЖ» «Підприємство «МОНТАЖ» код 21611966 за адресою: вул. Леніна б.4 с. Шевченкове, Броварського району, Київської області.

Резолюція 1

Ліквідація як юридичної особи Дочірнього підприємства Публічного акціонерного товариства «МЛИНМОНТАЖ» «Підприємство «МОНТАЖ» код 21611966 за адресою: вул. Леніна б.4 с. Шевченкове, Броварського району, Київської області.

Дочірнє "підприємство "МОНТАЖ" код 21611966 за адресою: вул. Леніна б.4 с. Шевченкове, Броварського району, Київської області - ліквідувати, як юридичну особу підприємства Публічного акціонерного товариства "МЛИНМОНТАЖ".

Голосували: <<ЗА>> -830 965 голосів, що складає 100% від зареєстрованих голосів. ; <<ПРОТИ>> -немає;
<<Утримались>> -немає; <<Не голосували>> -немає.

Рішення прийнято

Голова лічильної комісії: _____ Сафронова Г.Б.
Члени лічильної комісії: _____ Калініченко С.В.
_____ Плахтій А.А.