

**Протокол про підсумки голосування №б/н  
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів  
Публічне акціонерне товариство "Млинмонтаж"  
25.04.2018-10:00**

49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Політрука Журкіна,1,  
кімн. №3.

25 квітня 2018 р.

**Питання № 1. Обрання лічильної комісії та припинення їх повноважень.**

**Резолюція 1**

**Обрання лічильної комісії та припинення їх повноважень.**

Обрати головою лічильної комісії – Плахтія Антона Андрійовича, членами – Коротку Аліну Олександрівну, Грішину Ірину Геннадіївну. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

**Голосували:**

<<ЗА>> - 905 007 голосів голосуючих акцій, що складає 100% від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах;

<<ПРОТИ>> - немає; <<Утримались>> - немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

Підрахунок голосів здійснювала тимчасова лічильна комісія у складі: Голова тимчасової лічильної комісії - Плахтій А.А., члени тимчасової лічильної комісії - Грішина І.Г., Коротка А.О.

Рішення прийнято

**Питання № 2. 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 №16 від 05.03.2018 р. на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства затвердити.

**Голосували:**

<<ЗА>> - 905 007 голосів голосуючих акцій, що складає 100% від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах;

<<ПРОТИ>> - немає; <<Утримались>> - немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

Рішення прийнято

**Питання № 3. Обрання голови та секретаря зборів.**

**Резолюція 1**

**Обрання голови та секретаря зборів.**

Обрати головою загальних зборів акціонерів - Щигарцева В'ячеслава Олексійовича, секретарем загальних зборів - Кузьмішкіну Людмилу Володимирівну.

**Голосували:**

<<ЗА>> - 905 007 голосів голосуючих акцій, що складає 100% від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах;

<<ПРОТИ>> - немає; <<Утримались>> - немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 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. По всім питанням порядку денного голосування

проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

**Голосували:**

<<ЗА>> - 905 007 голосів голосуючих акцій, що складає 100% від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах;

<<ПРОТИ>> - немає; <<Утримались>> - немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

Рішення прийнято

**Питання № 5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.**

**Резолюція 1**

**Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.**

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування шляхом проставлення печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

**Голосували:**

<<ЗА>> - 905 007 голосів голосуючих акцій, що складає 100% від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах;

<<ПРОТИ>> - немає; <<Утримались>> - немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

Рішення прийнято

**Питання № 6. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Резолюція 1**

**Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Правління визнати задовільною.

**Голосували:**

<<ЗА>> - 905 007 голосів голосуючих акцій, що складає 100% від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах;

<<ПРОТИ>> - немає; <<Утримались>> - немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

Рішення прийнято

**Питання № 7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Резолюція 1**

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

**Голосували:**

<<ЗА>> - 905 007 голосів голосуючих акцій, що складає 100% від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах;

<<ПРОТИ>> - немає; <<Утримались>> - немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

Рішення прийнято

**Питання № 8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Резолюція 1**

**Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

**Голосували:**

<<ЗА>> - 905 007 голосів голосуючих акцій, що складає 100% від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах;

<<ПРОТИ>> - немає; <<Утримались>> - немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

Рішення прийнято

**Питання № 9. Затвердження річного звіту та балансу за 2017 р., розподіл прибутку за 2017 рік.**

**Резолюція 1**

**Затвердження річного звіту та балансу за 2017 р., розподіл прибутку за 2017 рік.**

Річний звіт та баланс за 2017 рік затвердити. Прибуток за 2017 рік не розподіляти у зв'язку з його відсутністю.

**Голосували:**

<<ЗА>> - 905 007 голосів голосуючих акцій, що складає 100% від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах;

<<ПРОТИ>> - немає; <<Утримались>> - немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

Рішення прийнято

**Питання № 10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.**

**Резолюція 1**

**Відкликання Голови та членів Наглядової ради.**

Відкликати: Голову Наглядової ради – Щигарцева В'ячеслава Олексійовича, членів Наглядової ради – Щигарцева Сергія Вячеславовича, Щигарцева Ігоря Вячеславовича, Фролова Олександра Василівна та Бондаренко Ольгу Григорівну.

**Голосували:**

<<ЗА>> - 905 007 голосів голосуючих акцій, що складає 100% від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах;

<<ПРОТИ>> - немає; <<Утримались>> - немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

Рішення прийнято

**Питання № 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Резолюція 1**

**1. Обрати членом Наглядової ради Товариства, терміном на 1 рік:**

**1) прізвище, ім'я, по батькові - Щигарцев В'ячеслав Олексійович.**

**2) рік народження - 1947 р.**

**3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) - Голова правління Щербакова Тетяна Вікторівна, акціями товариства не володіє.**

**4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – 453858 шт. простих іменних акцій.**

**5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Дніпропетровський машинобудівний технікум, 1970р., технік-технолог.**

**6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - Директор ДП ДСБМУ-2 ПАТ «МЛИНМОНТАЖ»**

**7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – Директор ДП ДСБМУ-2 ПАТ «МЛИНМОНТАЖ» з 1999 р.**

**8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня.**

**9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.**

**10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – так.**

**11) інформація про:**

**акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – немає.**

**посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по**

батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – члени Наглядової ради: Щигарцев Сергій Вячеславович та Щигарцев Ігор В'ячеславович.

12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором – немає.

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

**Голосів:**

<<ЗА>> - 905 007 голосів кумулятивного голосування;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

Рішення прийнято

**Резолюція 2**

2. Обрати членом Наглядової ради Товариства, терміном на 1 рік:

1) прізвище, ім'я, по батькові - Щигарцев Сергій Вячеславович.

2) рік народження - 1973 р.

3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) - Щигарцев В'ячеслав Олексійович, 453858 шт. простих іменних акцій.

4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – 18 289 шт. простих іменних акцій.

5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Дніпропетровський автотранспортний технікум, механік.

6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - директор, ТОВ "БМУ-2"

7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – директор, ТОВ "БМУ-2"

8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня.

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.

10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – так.

11) інформація про:

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать - член Наглядової ради Щигарцев В'ячеслав Олексійович.

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – член Наглядової ради Щигарцев Сергій Вячеславович.

12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором – немає.

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

**Голосів:**

<<ЗА>> - 905 007 голосів кумулятивного голосування;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

Рішення прийнято

**Резолюція 3**

3. Обрати членом Наглядової ради Товариства, терміном на 1 рік:

1) прізвище, ім'я, по батькові - Щигарцев Ігор В'ячеславович

2) рік народження - 1987 р.

3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) - Щигарцев В'ячеслав Олексійович, 453858 шт. простих іменних акцій.

4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – 100 шт. простих іменних акцій.

5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого.

6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» посада- головний спеціаліст служби по роботі з проблемними активами.

7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – Кіровський відділ державної виконавчої служби Дніпропетровського управління юстиції, Виконавець, ПАО КБ "Надра", Головний юрисконсульт сектору претензійно-позовної роботи.

8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня.

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.

10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – так.

11) інформація про:

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать - член Наглядової ради Щигарцев В'ячеслав Олексійович.

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – член Наглядової ради Щигарцев Сергій Вячеславович.

12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором – немає.

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

#### Голосів:

<<ЗА>> - 905 007 голосів кумулятивного голосування;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

Рішення прийнято

#### Резолюція 4

4. Обрати членом Наглядової ради Товариства, терміном на 1 рік:

1) прізвище, ім'я, по батькові - Фролова Олександра Василівна.

2) рік народження - 1990 р.

3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) - Щигарцев В'ячеслав Олексійович, 453858 шт. простих іменних акцій.

4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – 50 шт. простих іменних акцій.

5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Дніпропетровська гірська академія, магістратура, 2014 р., діловодство.

6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - ТОВ "ОККО-Схід" оператор АЗС.

7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – 24.10.2012 – 21.01.2014 рр. - Прокуратура Амур-Нижньодніпровського району, оператор комп'ютерного набору; 01.01.2014 – 20.03.2015 рр. - Податкова інспекція Кіровського району, секретар канцелярії; 04.02.2014 – 31.03.2014 рр. центр зайнятості АНР, безробітна; 01.04.2014р.- 20.03.2015 рр. Податкова інспекція Кіровського району, секретар канцелярії; з 24.02.2016 р. ТОВ "ОККО-Схід" оператор АЗС.

8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня.

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.

10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

11) інформація про:

акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – немає.

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – немає.

12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором – немає.

13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у

наявності.

**Голосів:**

<<ЗА>> - 905 007 голосів кумулятивного голосування;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

Рішення прийнято

**Резолюція 5**

5. Обрати членом Наглядової ради Товариства, терміном на 1 рік:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові - Бондаренко Ольга Григорівна.
- 2) рік народження - 1963 р.
- 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) - Щигарцев В'ячеслав Олексійович, 453858 шт. простих іменних акцій.
- 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат – 50 шт. простих іменних акцій.
- 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Дніпропетровський технікум інформатики і телемеханіки, 1984 р., сметчик- проектувальник.
- 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - не працює, домогосподарка.
- 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – не працює.
- 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості – відсутня.
- 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.
- 10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.
- 11) інформація про:  
акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать – немає.  
посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства – немає.
- 12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором – немає.
- 13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства – у наявності.

**Голосів:**

<<ЗА>> - 905 007 голосів кумулятивного голосування;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

Рішення прийнято

**Питання № 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

**Резолюція 1**

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та розмір їх винагороди затвердити. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради – Голові Правління Щербакової Тетяні Вікторівні.

**Голосували:**

<<ЗА>> - 905 007 голосів голосуючих акцій, що складає 100% від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах;

<<ПРОТИ>> - немає; <<Утримались>> - немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

Рішення прийнято

**Питання № 13. Про зміну типу (найменування) товариства з Публічного акціонерного товариства «МЛИНМОНТАЖ» на Приватне акціонерне товариство «МЛИНМОНТАЖ» та надання повноважень щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства.**

**Резолюція 1**

**Про зміну типу (найменування) товариства з Публічного акціонерного товариства «МЛИНМОНТАЖ» на Приватне акціонерне товариство «МЛИНМОНТАЖ» та надання повноважень щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства.**

Змінити тип (найменування) товариства з Публічного акціонерного товариства «МЛИНМОНТАЖ» на Приватне акціонерне товариство «МЛИНМОНТАЖ», скорочене найменування ПрАТ «МЛИНМОНТАЖ». Надати повноваження Голові правління Щербаковій Тетяні Вікторівні на здійснення дій щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства.

**Голосували:**

<<ЗА>> - немає

<<ПРОТИ>> - 905 007 голосів голосуючих акцій, що складає 100% від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах;; <<Утримались>> - немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

Рішення не прийнято

**Питання № 14. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання, та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.**

**Резолюція 1**

**Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання, та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.**

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Виконання дій щодо підписання Статуту у новій редакції та засвідчення нової редакції статуту у нотаріуса доручити Голові зборів Щигарцеву В'ячеславу Олексійовичу (паспорт: серія АМ номер 252862 виданий Амур-Нижньодніпропетровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 05.02.2001) та Секретарю зборів Кузьмішкіній Людмилі Володимирівні (паспорт: серія АМ номер 441987 виданий Амур-Нижньодніпропетровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 16.05.2001). Виконання дій щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства доручити Голові Правління Щербаковій Тетяні Вікторівні (паспорт: серія АМ номер 156895 виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпровській обл., 13 грудня 2000р., ідентифікаційний номер: 2374711864).

**Голосували:**

<<ЗА>> - немає

<<ПРОТИ>> - 905 007 голосів голосуючих акцій, що складає 100% від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах;; <<Утримались>> - немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

Рішення не прийнято

**Питання № 15. Затвердження нової редакції положення про Загальні збори Товариства.**

**Резолюція 1**

**Затвердження нової редакції положення про Загальні збори Товариства.**

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Загальні збори товариства.

**Голосували:**

<<ЗА>> - немає

<<ПРОТИ>> - 905 007 голосів голосуючих акцій, що складає 100% від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах;; <<Утримались>> - немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

Рішення не прийнято

**Питання № 16. Затвердження нової редакції положення про Наглядову раду Товариства.**

**Резолюція 1**

**Затвердження нової редакції положення про Наглядову раду Товариства.**

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про наглядову раду товариства.

**Голосували:**

<<ЗА>> - немає

<<ПРОТИ>> - 905 007 голосів голосуючих акцій, що складає 100% від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах;; <<Утримались>> - немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

**Рішення не прийнято**

**Питання № 17. Затвердження нової редакції положення про Ревізійну комісію Товариства.**

**Резолюція 1**

**Затвердження нової редакції положення про Ревізійну комісію Товариства.**

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Ревізійну комісію товариства.

**Голосували:**

<<ЗА>> - немає

<<ПРОТИ>> - 905 007 голосів голосуючих акцій, що складає 100% від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах;; <<Утримались>> - немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

**Рішення не прийнято**

**Питання № 18. Затвердження нової редакції положення про Правління Товариства.**

**Резолюція 1**

**Затвердження нової редакції положення про Правління Товариства.**

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити нову редакцію положення про Правління товариства.

**Голосували:**

<<ЗА>> - немає

<<ПРОТИ>> - 905 007 голосів голосуючих акцій, що складає 100% від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах;; <<Утримались>> - немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

**Рішення не прийнято**

**Питання № 19. Про затвердження нової редакції Статуту ДСБМУ-2 ПАТ "МЛИНМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 00952966), його підписання, та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.**

**Резолюція 1**

**Про затвердження нової редакції Статуту ДСБМУ-2 ПАТ "МЛИНМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 00952966), його підписання, та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.**

Затвердити нову редакцію Статуту ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 2 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЛИНМОНТАЖ" (ДСБМУ-2 ПАТ "МЛИНМОНТАЖ", код ЄДРПОУ 00952966, місцезнаходження: 49079, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Політрука Журкіна,1), у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства України. Виконання дій щодо підписання Статуту у новій редакції та засвідчення нової редакції статуту у нотаріуса доручити Голові зборів Щигарцеву В'ячеславу Олексійовичу (паспорт: серія АМ номер 252862 виданий Амур-Нижньодніпропетровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 05.02.2001р.) та секретарю зборів Кузьмішкінній Людмилі Володимирівні (паспорт: серія АМ номер 441987 виданий Амур-Нижньодніпропетровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 16.05.2001р.). Виконання дій щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства доручити Щигарцеву Сергію В'ячеславовичу (паспорт: серія АН номер 640380 виданий Амур-Нижньодніпропетровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 23.10.2007р., ідентифікаційний номер: 2668106050).

**Голосували:**



<<ЗА>> - 905 007 голосів голосуючих акцій, що складає 100% від кількості голосуючих цінних паперів, які зареєструвалися для участі у зборах;

<<ПРОТИ>> - немає; <<Утримались>> - немає;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

**Рішення прийнято**

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Плахтій А.А.

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Грішина І.Г.

\_\_\_\_\_ Коротка А.О.