

ПРОТОКОЛ №1

Чергових загальних зборів акціонерів Відкритого Акціонерного Товариства «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-15» «ДУНАЙВОДБУД»

20 січня 2016р.
м. Ізмаїл

Початок зборів - 10.00
Закінчення зборів – 13.00

Збори проводились за адресою: Одеська обл. м. Ізмаїл вул. Болградське шосе,14, (зал № 1 адмінбудівлі).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 14 січня 2016 р.

До зазначеного переліку включено 216 (двісті шістнадцять) осіб, які мають право на участь у загальних зборах, та які володіють 1 990 600 штук акцій, що складає 100% загальної кількості акцій. Загальна кількість голосуючих акцій згідно зазначеного переліку – 514 346 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів –власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає 514 346, що складає 100% загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум зборів досягнуто і збори є правомочними.

Інформація про дату, час, місце реєстрації учасників і проведення зборів доведена до акціонерів оголошеннями у друкованих засобах масової інформації, персональними письмовими повідомленнями та сайті ПМК.

Порядок денний зборів:

- 1.Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
- 3.Розгляд звіту правління за 2012-2014р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
- 4.Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2012-2014р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
- 5.Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2012-2014р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
- 6.Розгляд звіту товариства за 2012-2014р.р.
- 7.Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012-2014р.р., затвердження розміру річних дивідендів.
- 8.Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства.
- 9.Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до статуту шляхом викладення його в новій редакції.
- 10.Про затвердження положення про наглядову раду.
- 11.Відкликання членів наглядової ради.
- 12.Визначення кількісного складу членів наглядової ради. Обрання членів наглядової ради.
- 13.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
- 14.Відкликання голови та членів правління.
- 15.Обрання директора товариства.
- 16.Відкликання членів ревізійної комісії.
- 17.Обрання членів ревізійної комісії.
- 18.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

19. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

З першого питання порядку денного Абгаш О.Г. запропонував обрати лічильну комісію у складі: Пальченко Г.С. - голова комісії, Бедюх Г.М. - член комісії, Решетило Н.М. - член комісії та припинити їх повноваження після підписання протоколу лічильної комісії.

Доручено голові правління Бабенко О.В. здійснити підрахунок голосів з цього питання.

Вирішили: «Обрати лічильну комісію у складі: Пальченко Г.С. - голова комісії; Бедюх Г.М., Решетило Н.М. - члени комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії після підписання протоколу лічильної комісії.»

За 514346 голосів

Проти немає голосів

Утримались немає голосів

Таким чином, рішення прийнято одноголосно

Голова лічильної комісії Пальченко Г.С. роз'яснила учасникам зборів порядок голосування за питаннями порядку денного: голосування здійснюється бюлетенями для голосування, з питань порядку денного з 1-го по 11-ий, з 13-го по 16-ий, з 18-го та 19-го рішення приймаються простою більшістю голосів шляхом проставлення відміток у бюлетені, голосування за питаннями 12 та 17 здійснюється кумулятивним голосуванням, тобто загальна кількість голосів акціонера помножується відповідно на кількість членів наглядової ради та ревізійної комісії товариства, акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного або розподілити їх між кількома кандидатами.

З другого питання порядку денного: Голова правління Бабенко О.В. запропонував обрати голову зборів на зборах заступника голови наглядової ради Куліковську Т.В., секретарем зборів Вінничук І.П., та запропонував наступний регламент зборів для доповідей з питань порядку денного – 20 хвил., обговорення питань порядку денного до 3-4 хвил., відповіді на запитання до 5 хвил.

Вирішили: «Обрати головою зборів Куліковську Т.В. Обрати секретарем зборів Вінничук І.П. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного – 20 хвил., обговорення питань порядку денного до 3-4 хвил., відповіді на запитання до 5 хвил.»

За 514346 голосів

Проти немає голосів

Утримались немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одноголосно.

З третього питання порядку денного доповідь Голова правління Бабенко О.В.: « За звітний період 2012-2014р.р. здійснено работ: 2012 – 5531 тис. грн.; 2013 – 3008 тис. грн.; 2014 – 1608 тис. грн., оренда механізмів: за 2012 -113 тис. грн.; 2013 – 143 тис. грн.; 2014 – 129 тис. грн., збитки: 2012 – 239 тис. грн.; 2014 – 644 тис. грн. Податки за 2012- 327 тис. грн.; 2013 – 300 тис. грн.; 2014 – 122 тис. грн.» Питань доповідачу не надійшло.

Виступив Пугач В.І., якій запропонував затвердити звіт правління за 2012 – 2014 р.р.

Вирішили: «Затвердити звіт правління за 2012-2014р.р.»

За 514346 голосів

Проти немає голосів

Утримались немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одноголосно.

З четвертого питання порядку денного доповіла заступник голови наглядової ради товариства Куліковська Т.В.: «Наглядова рада здійснювала контроль за роботою правління. Робота правління по будівництву об'єктів відбувалась згідно будівельних норм та чинного законодавства. Будівельних работ здійснено в 2012 – 5531 тис. грн.; 2013 – 3008 тис. грн.; 2014 – 1608 тис. грн. Поршень немає. Наглядова рада приймала рішення у закупівлі работ (участь у тендерах), які впливали на роботу товариства.

Виступив Проценко С.М., якій запропонував затвердити звіт наглядової ради.

Вирішили: «Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2012-2014р.р.»

За 514346 голосів

Проти немає голосів

Утрималися немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одногослосно.

З п'ятого питання порядку денного доповіла голова ревізійної комісії товариства Ютліна Л.А. Згідно акту перевірки діяльності товариства за звітний період 2012 – 2014 р.р.: здійснено робіт 2012- 5531 тис. грн.; 2013 – 3008 тис. грн.; 2014 – 1609 тис. грн., сплачено податків за 2012- 327 тис. грн.; 2013 – 300 тис. грн.; 2014 – 122 тис. грн. Збитки товариства за 2012 – 239 тис. грн.; 2014 – 644 тис. грн.

Висновки: ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2012-2014 р.р., фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності не встановлено.

Виступив Селіхов В.В., якій запропонував затвердити звіт ревізійної комісії.

Вирішили: «Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2012-2014р.р.»

За 514346 голосів

Проти немає голосів

Утрималися немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одногослосно.

З шостого питання порядку денного Ютліна Л.А. запропонувала затвердити річну звітність товариства за 2012 – 2014 р.р.

Вирішили: «Затвердити річні звіти товариства за 2012 – 2014 р.р.»

За 514346 голосів

Проти немає голосів

Утрималися немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одногослосно.

З сьомого питання порядку денного доповіла головний бухгалтер Гупало З.П. щодо порядку покриття збитків товариства за звітні періоди: балансові збитки склали: на кінець 2012 р. – 1515 тис.грн., на кінець 2013 р. -1327 тис.грн., на кінець 2014 р. – 1971 тис.грн. Запропонувала покрити збитки за рахунок майбутніх періодів.

Питань к доповідачу немає.

Вирішили: «Затвердити порядок покриття збитків товариства за 2012 – 2014 р.р. за рахунок прибутку майбутніх періодів»

За 514346 голосів

Проти немає голосів

Утрималися немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одногослосно.

З восьмого питання порядку денного Голова правління О.В. Бабенко запропонував привести тип товариства та найменування товариства у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»: змінити тип товариства з відкритого на публічне, а найменування - з Відкритого Акціонерного Товариства на Публічне Акціонерне Товариство.

Вирішили: «Затвердити рішення про зміну типу товариства на публічне акціонерне товариство. Затвердити найменування товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-15» «ДУНАЙВОДБУД»

За 514346 голосів

Проти немає голосів

Утрималися немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одногослосно.

З дев'ятого питання порядку денного заступник голови наглядової ради Куліковська Т.В. запропонувала привітати статут товариства у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його в новій редакції та оголосила основні положення статуту. В проекті статуту відображені зміни в складі органів товариства, зокрема, виконавчий орган пропонується створити одноособовим – директор товариства. Запропонувала проголосувати за нову редакцію статуту та доручити керівнику товариства, який буде обрано на цих зборах, підписати нову редакцію статуту.

Вирішили: «Прийняти рішення про внесення змін та доповнень до статуту шляхом викладення його в новій редакції. Доручити керівнику товариства підписати статут в новій редакції.»

За 514346 голосів

Проти немає голосів

Утрималися немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одностанно.

З десятого питання порядку денного Ютліна Л.А запропонувала проект Положення про наглядову раду, який містить інформацію щодо порядку утворення наглядової ради, компетенції наглядової ради, організації роботи наглядової ради, оплати праці, відповідальність членів наглядової ради, припинення повноважень наглядової ради. Запропонувала затвердити Положення про наглядову раду.

Вирішили: «Затвердити Положення про наглядову раду»

За 514346 голосів

Проти немає голосів

Утрималися немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одностанно.

З одинадцятого питання порядку денного Селіхов В.В. запропонував відкликати членів наглядової ради у складі: Куліковської Т.В; Пугача В.І.; Абгаша О.Г.; Хмельниченко П.А.

Вирішили: «Відкликати членів наглядової ради у складі: Куліковської Т.В; Пугача В.І.; Абгаша О.Г.; Хмельниченко П.А.»

За 514346 голосів

Проти немає голосів

Утрималися немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одностанно.

З дванадцятого питання порядку денного Гупало З.П. запропонувала кількісний склад членів наглядової ради із 5 осіб. Інших пропозицій не надійшло. У складі: Бабенко Зофія Валеріївни; Проценко Сергія Миколайовича; Куліковської Тетяни Володимирівни; Пугача Віктора Івановича; Хмельниченко Павла Антоновича.

Вирішили: «Визначити кількісний склад членів наглядової ради із 5 (п'ять) осіб»

За 514346 голосів

Проти немає голосів

Утрималися немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одностанно.

Вирішили: «Обрати наглядову раду у складі:

«За»:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Бабенко Зофія Валеріївна | <u>514346</u> голосів |
| 2. Проценко Сергій Миколайович | <u>514346</u> голосів |
| 3. Куліковська Тетяна Володимирівна | <u>514346</u> голосів |
| 4. Пугач Віктор Іванович | <u>514346</u> голосів |
| 5. Хмельниченко Павло Антонович | <u>514346</u> голосів |

Таким чином, за підсумками кумулятивного голосування до складу наглядової ради обрані:

Бабенко Зофія Валеріївна; Проценко Сергій Миколайович; Куліковська Тетяна Володимирівна; Пугач Віктор Іванович; Хмельниченко Павло Антонович.

З тринадцятого питання порядку денного доповів Проценко С.М. щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Запропонував проект договору з членами наглядової ради, винагороду не сплачувати, доручити голові виконавчого органу підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

Вирішили: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити Директору товариства підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради»:

За 514346 голосів

Проти немає голосів

Утрималися немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одноголосно.

З чотирнадцятого питання порядку денного Пугач В.І. запропонував відкликати голову та членів правління у складі: Бабенко О.В. голова правління. Проценко С.М.; Селіхова В.В.; Гупало З.П.; Калайджі А.Г.; Вінничук І.П. – члени правління.

Вирішили: « Відкликати голову правління Бабенко О.В. та членів правління: Проценко С.М.; Селіхова В.В.; Гупало З.П.; Калайджі А.Г.; Вінничук І.П.»

За 514346 голосів

Проти немає голосів

Утрималися немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одноголосно.

З п'ятнадцятого питання порядку денного доповіла Куліковська Т.В. щодо обрання голови виконавчого органу товариства та зазначила, що згідно нової редакції статуту, яка затверджена цими зборами, виконавчий орган створений одноосібний – директор товариства. Запропонувала обрати Директором Товариства Бабенко Олексія Вікторовича. Інших пропозицій не надійшло.

Вирішили: «Обрати Директором Товариства БАБЕНКО ОЛЕКСІЯ ВІКТОРОВИЧА» (Ін. н. 2802313011) - з 30 січня 2016р.

За 514346 голосів

Проти немає голосів

Утрималися немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одноголосно.

З шістнадцятого питання порядку денного Селіхов запропонував відкликати членів ревізійної комісії у складі: Ютліної Л.А.; Романова В.Ф.; Стоянова П.П.

Вирішили: «Відкликати членів ревізійної комісії»

За 514346 голосів

Проти немає голосів

Утрималися немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одноголосно.

З сімнадцятого питання порядку денного Гупало З.П. запропонувала обрати членів ревізійної комісії у складі: Ютліної Л.А.; Романова В.Ф.; Стоянова П.П. Інших пропозицій не надійшло.

Вирішили: «Обрати ревізійну комісію у складі:

«ЗА»:

1. Ютліна Лариса Анатоліївна - 514346 голосів

2. Романов Володимир Федорович - 514346 голосів

3. Стоянов Петро Павлович - 514346 голосів

Таким чином, за підсумками кумулятивного голосування до складу ревізійної комісії обрані: Ютліна Л.А., Романов В.Ф., Стоянов П.П.

З вісімнадцятого питання порядку денного доповідь Проценко С.М. щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії. Підготовлені цивільно - правові договори з членами ревізійної комісії товариства, які містять права та обов'язки, компетенцію членів ревізійної комісії. Запропонував винагороду членам ревізійної комісії не встановлювати. Доручити підписати цивільно - правові договори з членами ревізійної комісії директору товариства Бабенко О.В.

Вирішили: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити Директору товариства підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії»

За 514346 голосів

Проти немає голосів

Утрималися немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одногослоно.

З дев'ятнадцятого питання порядку денного Голова правління Бабенко О.В. зазначив що необхідно попереднє схвалення значних правочинів для оперативного реагування при участі у тендерах, продажу основних фондів для стабільної роботи товариства у період від 20.01.2016 по 20.01.2017 р.р.

Проценко С.М. запропонував зборам дати згоду на попереднє схвалення значних правочинів які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та граничної сукупної вартості. Дати згоду на вчинення значних правочинів: роботи, послуги, тендера та інше протягом року на суму до 140,0 млн. грн.

Вирішили: «Надати згоду на укладання будь – яких правочинів, у тому числі купівлі – продажу, залоги, іпотеки, банківського кредиту, оренди і ін., на період 20 січня 2016 р. по 20 січня 2017 р. директору товариства Бабенко Олексію Вікторовичу, вартість яких не перевищує 140 млн.грн.»

За 514346 голосів

Проти немає голосів

Утрималися немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одногослоно



Голова зборів

Секретар зборів

Куліковська Т.В.

Вінничук І.П.

ПРОТОКОЛ №1

Лічильної комісії чергових загальних зборів ВАТ ПМК-15 «Дунайводбуд»

20 січня 2016 р.
м.Ізмаїл

Лічильна комісія чергових загальних зборів акціонерів ВАТ ПМК-15 «Дунайводбуд» обрана зборами від 20 січня 2016 року у складі:

Пальченко Г.С. – голова комісії;
Бедюх Г.М. – член комісії;
Решетило Н.М.- член комісії.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами акціонерів:

- 2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
- 3.Розгляд звіту правління за 2012-2014р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
- 4.Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2012-2014р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
- 5.Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2012-2014р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
- 6.Затвердження річного звіту товариства за 2012-2014р.р.
- 7.Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012-2014р.р., затвердження розміру річних дивідендів.
- 8.Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства.
- 9.Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до статуту шляхом викладення його в новій редакції.
- 10.Про затвердження положення про наглядову раду.
- 11.Відкликання членів наглядової ради.
- 12.Визначення кількісного складу членів наглядової ради. Обрання членів наглядової ради.
- 13.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
- 14.Відкликання голови та членів правління.
- 15.Обрання директора товариства.
- 16.Відкликання членів ревізійної комісії.
- 17.Обрання членів ревізійної комісії.
- 18.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

Рішення, прийняті загальними зборами акціонерів:

1. «Обрати головою зборів Куліковську Т.В. Обрати секретарем зборів Вінничук І.П. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного – 20 хвил., обговорення питань порядку денного до 3-4 хвил., відповіді на запитання до 5 хвил.»

За 514346 голосів
Проти немає голосів
Утрималися немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одноголосно.

2. «Затвердити звіт правління за 2012-2014р.р.»

За - 514346 голосів
Проти - немає голосів
Утримались – немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одноголосно.

3. «Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2012-2014р.р.»

За - 514346 голосів
Проти - немає голосів
Утримались – немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

4. «Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2012-2014р.р.»

За - 514346 голосів
Проти - немає голосів
Утримались – немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

5. «Затвердити річні звіти товариства за 2012-2014р.р.»

За - 514346 голосів
Проти - немає голосів
Утримались – немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

6. «Затвердити порядок покриття збитків товариства за 2012-2014р.р. за рахунок прибутку майбутніх періодів»

За - 514346 голосів
Проти - немає голосів
Утримались – немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

7. «Затвердити рішення про зміну типу товариства на публічне акціонерне товариство. Затвердити найменування товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-15» «ДУНАЙВОДБУД»

За - 514346 голосів
Проти - немає голосів

Утримались – немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

8. «Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до статуту шляхом викладення його в новій редакції. Доручити керівнику товариства підписати статут в новій редакції.»

За - 514346 голосів
Проти - немає голосів
Утримались – немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

9. «Затвердити Положення про наглядову раду.»

За - 514346 голосів
Проти - немає голосів
Утримались – немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

10. «Відкликати членів наглядової ради у складі: Куліковської Т.В; Пугача В.І.; Абгаша О.Г.; Хмельниченко П.А.»

За - 514346 голосів
Проти - немає голосів
Утримались – немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

11. «Визначити кількісний склад членів наглядової ради із 5(п'ять) осіб»

За - 514346 голосів
Проти - немає голосів
Утримались – немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

12. «Обрати наглядову раду у складі:

«За»:

1. **Бабенко Зофія Валеріївна** 514346 голосів
2. **Проценко Сергій Миколайович** 514346 голосів
3. **Куліковська Тетяна Володимирівна** 514346 голосів
4. **Пугач Віктор Іванович** 514346 голосів
5. **Хмельниченко Павло Антонович** 514346 голосів

Таким чином, за підсумками кумулятивного голосування до складу наглядової ради обрані: Бабенко Зофія Валеріївна; Проценко Сергій Миколайович; Куліковська Тетяна Володимирівна; Пугач Віктор Іванович; Хмельниченко Павло Антонович.

13. **«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити Директору товариства підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради»:**

- За - 514346 голосів
- Проти - немає голосів
- Утримались – немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

14. **«Відкликати голову правління Бабенко О.В. та членів правління: Проценко С.М.; Гупало З.П.; Селіхова В.В; Калайджі А.Г.; Вінничук І.П.»**

- За - 514346 голосів
- Проти - немає голосів
- Утримались – немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

15. **«Обрати Директором Товариства БАБЕНКО ОЛЕКСІЯ ВІКТОРОВИЧА» (Ін.н.2802313011) – з 30 січня 2016 р.**

- За - 514346 голосів
- Проти - немає голосів
- Утримались – немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

16. **«Відкликати членів ревізійної комісії»**

- За - 514346 голосів
- Проти - немає голосів
- Утримались – немає голосів

Таким чином, рішення прийняте одногосно.

17. **«Обрати ревізійну комісію у складі:**

«ЗА»:

1. **Ютліна Лариса Анатоліївна** - 514346 голосів
2. **Романов Володимир Федорович** - 514346 голосів
3. **Стоянов Петро Павлович** - 514346 голосів

Таким чином, за підсумками кумулятивного голосування до складу ревізійної комісії обрані: Ютліна Л.А., Романов В.Ф., Стоянов П.П.

18. **«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити Директору товариства підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії»**

- За - 514346 голосів
- Проти - немає голосів
- Утримались – немає голосів

Надати згоду на укладання будь – яких правочинів, у тому числі купівлі – продажу
и, іпотеки, банківського кредиту, оренди і ін., на період 20 січня 2016 р. по 20 січня 2017
ректору товариства Бабенко Олексію Вікторовичу вартість яких не перевищує 140
рн.»

За - 514346 голосів

Проти - немає голосів

Утримались – немає голосів

і чином, рішення прийняте одногосно.

иси:

Голова комісії



Нальченко Г.С.

Член комісії



Бедюх Г.М.

Член комісії



Решетило Н.М.

