

ПРОТОКОЛ № 1/17
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 01035845; місцезнаходження: Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14)

м. Ізмаїл, Одеська обл.

«28» квітня 2017 року

Дата проведення загальних зборів: «28» квітня 2017 року.

Час проведення загальних зборів: Збори відкриті (розпочаті) в 10:00 годин; збори закриті в 12:00 годин.

Місце проведення загальних зборів: Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14, (зал № 1 адмінбудівлі).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «24» квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 216 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: станом на 24-00 годину «24» квітня 2017 року, складає 514 346 голосів.

Час і місце реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах: Початок у 08 годин 30 хвилин. Закінчення у 09 годин 45 хвилин. Реєстрація осіб, які мають право на участь у зборах, проводилась за місцем проведення загальних зборів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, з усіх питань, що виносяться на голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 514 346 голосів. Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, оформлюється додатком № 1 до протоколу № 1/17 від 28.04.2017р.

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного: На момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах реєстраційною комісією зареєстровані 1 акціонер, який є власником 100% простих голосуючих акцій та 8 акціонерів, які ні є власниками простих голосуючих акцій. Отже загальні збори мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного. Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства: відсутні. Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення загальних зборів досягнуто, загальні збори акціонерів (надалі - Збори) є правомочними.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетеня для голосування № 1 та бюлетеня для кумулятивного голосування № 2.

Відкриття Загальних зборів: слухали Голову Наглядової ради, яка повідомив, що збори скликані за ініціативою Наглядової ради ПАТ «ПМК – 15» «ДВБ» (надалі - Товариство), на підставі Закону України «Про акціонерні товариства», надано повідомлення в офіційному виданні «ВІДОМОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ» № 57 (2562) від 24.03.2017 року. Кожного акціонера повідомлено не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів, про скликання зборів, особисто листом, поштою повідомлення від 23.03.2017 року, кількість акціонерів згідно переліку, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів станом на 23.03.2017 року складає 216 осіб.

Голова Наглядової ради подальше ведення загальних зборів надала **Голові Зборів** Куліковській Тетяні Володимирівні. Повноваження та головування на загальних зборах підтвердив статут Товариства та рішенням Наглядової ради Товариства, протоколом від 14.03.2017р.

Голова зборів, роз'яснила присутнім наступне: голосування на загальних зборах з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування № 1 та бюлетеня для кумулятивного голосування № 2; одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного, крім кумулятивного голосування.

Голова зборів, оголосила порядок денний загальних зборів, що виносяться на голосування, зазначив, що будь-яких пропозицій щодо проекту порядку денного загальних зборів не надходило. Об'явив що загальні збори переходять до обговорення і прийняття рішення з порядку денного загальних зборів у викладеній у ньому послідовності. Заперечень не надійшло.

Порядок денний, що виносяться на голосування:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.
8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту ПАТ «ПМК-15» «ДВБ», пов'язаних із зміною типу, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту Товариства.
10. Затвердження змін до положень Товариства, шляхом викладення у новій редакції: Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган; Ревізійну комісію. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

11. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

12. 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. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.

З 1-го питання «Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень» слухали Голову зборів, яка повідомила, що згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно обрати лічильну комісію Товариства, на яку покладається підведення і оголошення на загальних зборах підсумків голосування, складання і підписання протоколу про підсумки голосування, опечатування бюлетенів для голосування після складення такого протоколу.

Запропоновано згідно проекту рішення: Обрати лічильну комісію: Голова лічильної комісії Пальченко Галина Степанівна; члени лічильної комісії: Решетило Наталя Михайлівна, Дуднік Костянтин Миколайович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

Голова Зборів, **пропонує** тимчасовій лічильній комісії (рішення Наглядової ради від 12.04.2017р.), Голові тимчасової лічильної комісії Пальченко Галині Степанівні; членам тимчасової лічильної комісії: Решетило Наталі Михайлівні, Дуднік Костянтину Миколайовичу до обрання лічильної комісії провести підрахунок голосів з першого питання.

Інші пропозиції не надходили. Питання виноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 514 346 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«утримались» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вирішили: Обрати лічильну комісію: Голова лічильної комісії Пальченко Галина Степанівна; члени лічильної комісії: Решетило Наталя Михайлівна, Дуднік Костянтин Миколайович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

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 14-ий рішення приймаються простою більшістю голосів шляхом поставлення відміток у бюлетені, голосування з 12-го питання порядку денного здійснюється кумулятивним голосуванням, тобто загальна кількість голосів акціонера помножується відповідно на кількість членів Наглядової ради Товариства, акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного або розподілити їх між кількома кандидатами.

З 2-го питання «Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів» слухали Голову зборів, яка повідомила, для організації проведення загальних зборів необхідно обрати секретаря загальних зборів, затвердити регламент загальних зборів та затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Запропоновано згідно проекту рішення: Секретарем загальних зборів обрати – Вінничук Ірину Павліну.

Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: час для виступів з питань порядку денного до 5 хвилин, для обговорення до 5 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

Інші пропозиції не надходили. Питання виноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 514 346 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«утримались» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вирішили: Секретарем загальних зборів обрати – Вінничук Ірину Павліну.

Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: час для виступів з питань порядку денного до 5 хвилин, для обговорення до 5 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

З 3-го питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2016 рік» слухали Директора Товариства, який зазначив, що протягом минулого року Товариству вдалося зберегти стабільність своєї діяльності. Прибуток Товариства на кінець 2016 року становить 818 тис.грн. показник збільшився на 1449 тис.грн. у порівнянні з 2015 роком; збільшився показники власного капіталу у порівнянні з 2015 роком, вартість активів у порівнянні з 2015 роком зменшилось на 553 тис.грн. Товариство не мало зобов'язань за додатковими пенсійними виплатами, медичним обслуговуванням, страховими чи іншими виплатами після виходу на пенсію перед своїми співробітниками чи іншими працівниками. Протягом останніх років на підприємстві проводилась політика економії всіх ресурсів, що знизило адміністративні витрати і витрати на збут в порівнянні з минулими роками.

Запропоновано згідно проекту рішення: Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Директора за 2016 рік визнати задовільною.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 514 346 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«утримались» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вирішили: Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Директора за 2016 рік визнати задовільною.

З 4-го питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік» слухали, Голову Наглядової ради, яка проінформувала учасників зборів про те, що Наглядовою радою протягом 2016 року, яка представляє інтереси акціонерів, проводила узгодження і координацію роботи Виконавчого органу по виконанню стратегічних завдань, керуючись при цьому чинним законодавством України, Статутом Товариства. У своїй діяльності Наглядова рада керувалася необхідністю посилення впливу на хід реалізації важливих напрямів фінансово-економічної діяльності Товариства, здійснювала аналіз роботи Виконавчого органу з інвестиційних, технічних питань, та питань цінової політики, рівня керівництва колективами та забезпечення результативності виробництва і якості праці. Наглядовою радою протягом 2016 року здійснено контроль за роботою Директора. Роботи по будівництву об'єктів відбувалась згідно будівельних норм та чинного законодавства. Порухень не виявлено. Наглядова рада приймала рішення при закупівлі робіт (участь у тендерах), які впливали на роботу Товариства також були ухвалені рішення про проведення аудиторської перевірки незалежним аудитором.

Запропоновано згідно проекту рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради роботу Наглядової ради за 2016 рік визнати задовільною.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 514 346 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«утримались» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради роботу Наглядової ради за 2016 рік визнати задовільною.

З 5-го питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік» слухали Голову Ревізійної комісії, яка проінформувала учасників Зборів про те, що Ревізійною комісією було проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, у тому числі балансу на 31.12.2016р.; звіту про фінансові результати за 2016р.; звіт про рух грошових коштів за 2016 рік; звіт про власний капітал за 2016 рік

та ін. Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Положень (міжнародних стандартів) бухгалтерського обліку, інструкцій та інших нормативних актів, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності. Встановлені терміни складання фінансової звітності у Товаристві дотримуються, розрахунки з бюджетом і позабюджетними фондами соціального страхування здійснюються відповідно до чинного законодавства. Річна інвентаризація основних цінностей, грошових коштів, бланків строгої звітності, розрахунків з покупцями, постачальниками, дебіторами і кредиторами на підприємстві проведена відповідно до вимог законодавства України. Майно підприємства використовувалося за призначенням. Товариство здійснювало фінансово-господарську діяльність відповідно до компетенції, закріпленої Статутом Товариства. Перевищення повноважень виконавчим органом, закріплених Статутом, не виявлено. Перевірка достовірності фінансової звітності за 2016р. проведено незалежним аудитором Фірмою «Трансаудит» в вигляді ТОВ. Порушень чинного законодавства і використання майна не за призначенням Ревізійною комісією не встановлено. У фінансовій (бухгалтерській) звітності Товариства фінансове положення та результати діяльності Товариства відображені повно і достовірно.

Запропоновано згідно проекту рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 року. За наслідками розгляду звіту та висновків роботи Ревізійної комісії за 2016 рік визнати задовільною.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 514 346 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«утримались» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 року. За наслідками розгляду звіту та висновків роботи Ревізійної комісії за 2016 рік визнати задовільною.

З 6-го питання «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік» слухали Голову зборів, яка проінформувала, що Річний звіт у складі балансу станом на 31.12.2016р. за формою № 1; звіту про фінансові результати за 2016р. за формою № 2; звіт про рух грошових коштів за 2016 рік за формою № 3; звіт про власний капітал за 2016 рік за формою № 4 та Річної інформації емітента цінних паперів за 2016 рік усі бажаючі мають можливість ознайомитися на сайті <http://www.stockmarket.gov.ua>.

Запропоновано згідно проекту рішення: Річний звіт Товариства за 2016 рік – затвердити.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 514 346 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«утримались» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вирішили: Річний звіт Товариства за 2016 рік – затвердити.

З 7-го питання «Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України» слухали Голову зборів, яка повідомила, що прибуток Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2016 рік складає 818 тис.грн.

Запропоновано згідно проекту рішення: Прибуток, у розмірі 818 тис.грн., отриманий за 2016 рік розподілити наступним чином:

- сформувати резервний капітал Товариства та відрахувати до резервного капіталу 5% прибутку – 24,9 тис.грн.;

- 95% прибутку – 793,1 тис.грн., направити на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2016 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 514 346 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«утримались» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вирішили: Прибуток, у розмірі 818 тис.грн., отриманий за 2016 рік розподілити наступним чином:

- сформувати резервний капітал Товариства та відрахувати до резервного капіталу 5% прибутку – 24,9 тис.грн.;

- 95% прибутку – 793,1 тис.грн., направити на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2016 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

З 8-го питання «Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства» слухали Голову зборів, яка повідомила, що діяльність публічного акціонерного товариства пов'язане із значними витратами. До Закону України «Про акціонерні товариства» внесено зміни які вступили в дію з 01.05.2016 р. і які стосуються перш за все зняття обмеження кількісного складу акціонерів приватного акціонерного товариства.

Запропоновано згідно проекту рішення: Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Нове найменування Товариства визначити наступним чином: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 15» «ДУНАЙВОДБУД», скорочене найменування Товариства: ПРАТ «ПМК-15» «ДВБ».

Інші пропозиції не надходили. Питання виноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 514 346 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«утримались» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вирішили: Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Нове найменування Товариства визначити наступним чином: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 15» «ДУНАЙВОДБУД», скорочене найменування Товариства: ПРАТ «ПМК-15» «ДВБ».

З 9-го питання «Внесення змін до Статуту ПАТ «ПМК-15» «ДВБ», пов'язаних із зміною типу, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту Товариства» слухали Голову зборів, яка повідомила присутнім, що до Закону України «Про акціонерні товариства» внесені зміни, які вступили в дію з 01.05.2016 року. Для приведення діяльності Товариства у відповідність до діючого законодавства необхідно внести зміни до Статуту Товариства

Запропоновано згідно проекту рішення: Затвердити Статут ПРАТ «ПМК-15» «ДВБ» в новій редакції. Встановити, що рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з цього питання порядку денного, набирає чинності з моменту його державної реєстрації. Уповноважити голову загальних Зборів Куліковську Тетяну Володимирівну (ідентифікаційний код 2200510305) та секретаря загальних Зборів Вінничук Ірину Павліну (ідентифікаційний код 1878908866) підписати від імені акціонерів у новій редакції Статуту ПРАТ «ПМК-15» «ДВБ». Доручити Директору Бабенко Олексію Вікторовичу чи іншій особі згідно виданої ним довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про ПРАТ «ПМК-15» «ДВБ», що містяться у Єдиному державному реєстрі.

Інші пропозиції не надходили. Питання виноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 514 346 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«утримались» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вирішили: Затвердити Статут ПРАТ «ПМК-15» «ДВБ» в новій редакції. Встановити, що рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з цього питання порядку денного, набирає чинності з моменту його державної реєстрації. Уповноважити голову загальних Зборів Куліковську Тетяну Володимирівну (ідентифікаційний код 2200510305) та секретаря загальних Зборів Вінничук Ірину Павліну (ідентифікаційний код 1878908866) підписати від імені акціонерів у новій редакції Статуту ПРАТ «ПМК-15» «ДВБ». Доручити Директору Бабенко Олексію Вікторовичу чи іншій особі згідно виданої ним довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про ПРАТ «ПМК-15» «ДВБ», що містяться у Єдиному державному реєстрі.

З 10-го питання «Затвердження змін до положень Товариства, шляхом викладення у новій редакції: Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган; Ревізійну комісію. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Товариства у новій редакції» слухали Голову зборів, яка повідомила присутнім, що із вищезазначеними змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» та прийняттям рішення про зміну типу акціонерного товариства необхідно привести внутрішні положення Товариства у відповідність до діючого законодавства.

Запропоновано згідно проекту рішення: Затвердити внутрішні Положення Товариства: Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган; Ревізійну комісію у новій редакції. Уповноважити голову загальних Зборів на підписання внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

Інші пропозиції не надходили. Питання виноситься на голосування.

Голосували:

«за» – 514 346 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«утримались» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вирішили: Затвердити внутрішні Положення Товариства: Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган; Ревізійну комісію у новій редакції. Уповноважити голову загальних Зборів на підписання внутрішніх положень Товариства в новій редакції

З 11-го питання «Припинення повноважень членів Наглядової ради» слухали Голову зборів, яка повідомила, що у згідно вимог ст. 32 до Закону України «Про акціонерні товариства» «До порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 і 18 ст. 33, а саме:

- обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради».

Запропоновано згідно проекту рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Бабенко Зофії Валеріївни, членів Наглядової ради: Пугач Віктора Івановича, Куліковської Тетяни Володимирівни, Проценко Сергія Миколайовича, Хмельніченко Павла Антоновича.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 514 346 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«утримались» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вирішили: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Бабенко Зофії Валеріївни, членів Наглядової ради: Пугач Віктора Івановича, Куліковської Тетяни Володимирівни, Проценко Сергія Миколайовича, Хмельніченко Павла Антоновича.

З 12-го питання «Обрання членів наглядової ради» слухали Голову зборів, яка повідомила, що згідно рішення Наглядової ради від 18.04.2017р внесено до бюлетеня для кумулятивного голосування наступні кандидатури на посади членів Наглядової ради: Бабенко Зофії Валеріївни, Куліковської Тетяни Володимирівни, Проценко Сергія Миколайовича, Пугач Віктора Івановича. Члени Наглядової ради обираються, шляхом кумулятивного голосування.

Запропоновано: Голосувати за кандидатури на посади членів Наглядової ради: Бабенко Зофії Валеріївни, Куліковської Тетяни Володимирівни, Проценко Сергія Миколайовича, Пугач Віктора Івановича

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

Бабенко Зофія Валеріївна – 514 346 голосів (100%);

Куліковська Тетяна Володимирівна – 514 346 голосів (100%);

Проценко Сергій Миколайович – 514 346 голосів (100%);

Пугач Віктор Іванович – 0 голосів (0%).

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради: Бабенко Зофію Валеріївну, Куліковську Тетяну Володимирівну, Проценко Сергія Миколайовича.

З 13-го питання «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» слухали Голову зборів, яка повідомила, про необхідність затвердження умови 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:

Запропоновано згідно проекту рішення: Затвердити умову цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що за виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюється безоплатно. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 514 346 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«утримались» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вирішили: Затвердити умову цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що за виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюється безоплатно. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

З 14-го питання «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства» слухали Директора, який повідомив присутнім, що для здійснення господарської діяльності Товариства є необхідність вчинення значних правочинів, але якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значних правочинів приймається загальними зборами акціонерів.

Запропоновано згідно проекту рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

(з 28.04.2017р.), в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 320 000 000,00 (триста двадцять мільйонів) гривень.

При необхідності продажу майна Товариства, попередньо здійснити незалежну оцінку ринкової вартості майна Товариства та реалізовувати майно Товариства за ціною не нижче чим оціночна ринкова вартість майна.

Надати Директору Товариства Бабенко Олексію Вікторовичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

Надати Директору Товариства Бабенко Олексію Вікторовичу, від імені Товариства, підписувати необхідні документи для участі в закупівлях.

Інші пропозиції не надходили. Питання виносяться на голосування.

Голосували:

«за» – 514 346 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«проти» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«утримались» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вирішили: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з 28.04.2017р.), в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 320 000 000,00 (триста двадцять мільйонів) гривень.

При необхідності продажу майна Товариства, попередньо здійснити незалежну оцінку ринкової вартості майна Товариства та реалізовувати майно Товариства за ціною не нижче чим оціночна ринкова вартість майна.

Надати Директору Товариства Бабенко Олексію Вікторовичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

Надати Директору Товариства Бабенко Олексію Вікторовичу, від імені Товариства, підписувати необхідні документи для участі в закупівлях.

Голова зборів повідомляє присутнім, що загальні Збори акціонерів Товариства провели голосування по всім питанням порядку денного, які були внесені на голосування. Під час проведення загальних Зборів акціонерів та після їх закриття скарг за зауважень від акціонерів щодо процедури проведення загальних Зборів акціонерів, порядку голосування та прийняття відповідних рішень – не надходило.

На виконання ч. 3 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підсумки голосування з кожного питання були оголошені учасникам зборів на цих загальних зборах та шляхом оприлюднення протоколу про підсумки голосування на власному сайті – www.pmk15.com.ua.

До протоколу додаються:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписаний головою реєстраційної комісії Товариства (Додаток №1), - на 1 стор.

2. Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів (Додаток № 2) - на 1 стор.

3. Протокол про підсумки голосування починаючи з другого питання порядку денного загальних зборів (Додаток № 3) - на 3 стор.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Т.В. Куліковська

Секретар Загальних зборів

І.П. Вінничук

Додаток № 1
до протоколу № 1/17 від 28.04.2017 р.
загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПМК – 15» «ДВБ»

ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ,
які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15»
«ДУНАЙВОДБУД»

Дата проведення Загальних зборів: «28» квітня 2017 року

Час і місце реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах та складання цього переліку: Початок у 08 годин 30 хвилин. Закінчення у 09 годин 45 хвилин. Реєстрація проводиться за місцем проведення загальних зборів, а саме – Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14, (зал № 1 адмінбудівлі).

Для участі у загальних зборах зареєструвались наступні акціонери – власники голосуючих акцій Товариства з усіх питань порядку денного:

№	П.І.Б. (найменування) акціонера	Документ, що посвідчує особу	Кількість простих іменних голосуючих акцій, власником яких є акціонер (шт.)	Підпис акціонера про отримання бюлетенів для голосування
1				
2				
3				
4				
Всього				-

Голова реєстраційної комісії _____ Пальченко Г.С.
М.П.

ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 01035845; місцезнаходження: Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14)

м. Ізмаїл, Одеська обл.

«28» квітня 2017 року

Тимчасова лічильна комісія сформовано у складі трьох осіб,
рішенням Наглядової ради (протокол від 12.04.2017р.).

Голова тимчасової лічильної комісії Пальченко Галина Степанівна;
Члени тимчасової лічильної комісії: Решетило Наталя Михайлівна,
Дуднік Костянтин Миколайович

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): 28 квітня 2017 року; Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14, (зал № 1 адмінбудівлі).

Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 514 346 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів) за бюлетенями, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів.

Тимчасова лічильна комісія встановила такі підсумки голосування з першого питання порядку денного зборів:

З 1-го питання «Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Рішення: Обрати лічильну комісію: Голова лічильної комісії Пальченко Галина Степанівна; члени лічильної комісії: Решетило Наталя Михайлівна, Дуднік Костянтин Миколайович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	514 346 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС Голови та членів тимчасової лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Голова тимчасової лічильної комісії

Пальченко Г.С.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Решетило Н.М.

Дуднік К.М.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 01035845; місцезнаходження: Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14)

м. Ізмаїл, Одеська обл.

«28» квітня 2017 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): 28 квітня 2017 року; Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе буд.14, (зал № 1 адмінбудівлі).

Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів), які брали участь у голосуванні з питань порядку денного: 514 346 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питаннями порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (представників акціонерів) за бюлетенями, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питаннями порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів.

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосування з першого по восьме питання порядку денного зборів:

З 2-го питання «Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів».

Рішення: Секретарем загальних зборів обрати – Вінничук Ірину Павліну.

Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: час для виступів з питань порядку денного до 5 хвилин, для обговорення до 5 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	514 346 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
-------------	-----------------	---

«проти»	0 голосів	0%
----------------	-----------	----

«утримався»	0 голосів	0%
--------------------	-----------	----

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

З 3-го питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2016 рік».

Рішення: Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Директора за 2016 рік визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	514 346 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
-------------	-----------------	---

«проти»	0 голосів	0%
----------------	-----------	----

«утримався»	0 голосів	0%
--------------------	-----------	----

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

З 4-го питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради роботу Наглядової ради за 2016 рік визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	514 346 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
-------------	-----------------	---

«проти»	0 голосів	0%
----------------	-----------	----

«утримався»	0 голосів	0%
--------------------	-----------	----

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

З 5-го питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік».

Рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 року. За наслідками розгляду звіту та висновків роботу Ревізійної комісії за 2016 рік визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	514 346 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
-------------	-----------------	---

«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

3 6-го питання «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

Рішення: Річний звіт Товариства за 2016 рік – затвердити.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	514 346 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
------	-----------------	---

«проти»	0 голосів	0%
---------	-----------	----

«утримався»	0 голосів	0%
-------------	-----------	----

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

3 7-го питання «Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України».

Рішення: Прибуток, у розмірі 818 тис.грн., отриманий за 2016 рік розподілити наступним чином:

- сформувати резервний капітал Товариства та відрахувати до резервного капіталу 5% прибутку – 24,9 тис.грн.;

- 95% прибутку – 793,1 тис.грн., направити на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2016 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	514 346 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
------	-----------------	---

«проти»	0 голосів	0%
---------	-----------	----

«утримався»	0 голосів	0%
-------------	-----------	----

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

3 8-го питання «Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства».

Рішення: Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Нове найменування Товариства визначити наступним чином: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 15» «ДУНАЙВОДБУД», скорочене найменування Товариства: ПРАТ «ПМК-15» «ДВБ».

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	514 346 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
------	-----------------	---

«проти»	0 голосів	0%
---------	-----------	----

«утримався»	0 голосів	0%
-------------	-----------	----

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

3 9-го питання «Внесення змін до Статуту ПРАТ «ПМК-15» «ДВБ», пов'язаних із зміною типу, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту Товариства».

Рішення: Затвердити Статут ПРАТ «ПМК-15» «ДВБ» в новій редакції. Встановити, що рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з цього питання порядку денного, набирає чинності з моменту його державної реєстрації. Уповноважити голову загальних Зборів Куліковську Тетяну Володимирівну та секретаря загальних Зборів Вінничук Ірину Павлину підписати від імені акціонерів у новій редакції Статуту ПРАТ «ПМК-15» «ДВБ». Доручити Директору Бабенко Олексію Вікторовичу чи іншій особі згідно виданої ним довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про ПРАТ «ПМК-15» «ДВБ», що містяться у Єдиному державному реєстрі.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	514 346 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
------	-----------------	---

«проти»	0 голосів	0%
---------	-----------	----

«утримався»	0 голосів	0%
-------------	-----------	----

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

3 10-го питання «Затвердження змін до положень Товариства, шляхом викладення у новій редакції: Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган; Ревізійну комісію. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Товариства у новій редакції».

Рішення: Затвердити внутрішні Положення Товариства: Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган; Ревізійну комісію у новій редакції. Уповноважити голову загальних Зборів на підписання внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	514 346 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
------	-----------------	---

«проти»	0 голосів	0%
---------	-----------	----

«утримався»	0 голосів	0%
-------------	-----------	----

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

3 11-го питання «Припинення повноважень членів Наглядової ради».

Рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Бабенко Зофії Валеріївни, членів Наглядової ради: Пугач Віктора Івановича, Куліковської Тетяни Володимирівни, Проценко Сергія Миколайовича, Хмельніченко Павла Антоновича.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	514 346 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

З 12-го питання «Обрання членів наглядової ради».

Рішення: Обрати членами Наглядової ради: Бабенко Зофію Валеріївну, Куліковську Тетяну Володимирівну, Проценко Сергія Миколайовича.

Підсумки (результати) кумулятивного голосування щодо даного рішення:

Бабенко Зофія Валеріївна – 514 346 голосів (100%);
Куліковська Тетяна Володимирівна – 514 346 голосів (100%);
Проценко Сергій Миколайович – 514 346 голосів (100%);
Пугач Віктор Іванович – 0 голосів (0%).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

З 13-го питання «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».

Рішення: Затвердити умову цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що за виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюється безоплатно. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	514 346 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

З 14-го питання «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства».

Рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з 28.04.2017р.), в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 320 000 000,00 (триста двадцять мільйонів) гривень.

При необхідності продажу майна Товариства, попередньо здійснити незалежну оцінку ринкової вартості майна Товариства та реалізовувати майно Товариства за ціною не нижче чим оціночна ринкова вартість майна.

Надати Директору Товариства Бабенко Олексію Вікторовичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

Надати Директору Товариства Бабенко Олексію Вікторовичу, від імені Товариства, підписувати необхідні документи для участі в закупівлях.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	514 346 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИСИ Голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів:

Голова тимчасової лічильної комісії

Пальченко Г.С.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Решетило Н.М.

Дуднік К.М.