

**ПРОТОКОЛ № 02/03-2019**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДІПРОБУДМАШИНА»**

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	14 березня 2019 року об 12-00 год. 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд 15, конференц зал
2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	11 березня 2019 року
3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	6 осіб
4. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	Всього на Загальних Зборах присутні 6 акціонерів, що володіють в сукупності 15 000 000 голосами, що становить 100% загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
5. Кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання)	Загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
6. Порядок денний загальних зборів:	1. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Про реєстрацію та облік транспортного засобу. 4. Про уповноваження особи укласти всі необхідні правочини щодо реєстрації та обліку транспортного засобу.
7. Основні тези виступів:	<p><b><u>1. З першого питання порядку денного</u></b>          Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства в наступному складі:          Голова зборів – Гнидка М.В.          Секретар зборів – Григор'єва С.В.</p> <p><b><u>2. З другого питання порядку денного</u></b>          Про обрання лічильної комісії в наступному складі:          Ліфанова Ю.В. (голова)          Григор'єва С.В.          Бабічева О.О.</p> <p><b><u>3. З третього питання порядку денного:</u></b>          Голова Зборів Гнидка М.В. запропонував прийняти рішення про реєстрацію, перереєстрацію та будь-які необхідні дії, що стосуються реєстрації та/або перереєстрації транспортного засобу легковий автомобіль TOYOTA COROLLA 1.6 СЕДАН-В, номерний знак для разових поїздок Т4ХІ2382, рік випуску - 2019, колір – сірий, номер кузова – NMTBE9BE40R012302.</p> <p><b><u>4. З четвертого питання порядку денного:</u></b>          Голова Зборів Гнидка М.В. запропонував уповноважити особу Яворського Івана Володимировича паспорт серії МЕ №029832, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 24 квітня 2002 року, що мешкає за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Островського, 1а, укласти відповідні правочини щодо реєстрації, перереєстрації та вчинити будь-які необхідні дії, що стосуються реєстрації та/або перереєстрації транспортного засобу легковий автомобіль TOYOTA COROLLA 1.6 СЕДАН-В, номерний знак для разових поїздок Т4ХІ2382, рік випуску - 2019, колір – сірий, номер кузова – NMTBE9BE40R012302.</p>
8. Порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);	З використанням бюлетенів для голосування

9. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

**1. З першого питання порядку денного**

**Результати голосування:**

“ЗА” – 15 00 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Голова зборів – Гнидка М.В.

Секретар зборів – Григор’єва С.В.

**2. З другого питання порядку денного**

**Результати голосування:**

“ЗА” – 15 000 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Ліфанова Ю.В. (голова)

Григор’єва С.В.

Бабічева О.О.

**3. З третього питання порядку денного**

**Результати голосування:**

“ЗА” – 15 000 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Провести реєстрацію та/або перереєстрацію та будь-які необхідні дії, що стосуються реєстрації та/або перереєстрації транспортного засобу легковий автомобіль TOYOTA COROLLA 1.6 СЕДАН-В, номерний знак для разових поїздок Т4ХІ2382, рік випуску - 2019, колір – сірий, номер кузова – NMTBE9BE40R012302.

**4. З четвертого питання порядку денного**

**Результати голосування:**

“ЗА” – 15 000 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

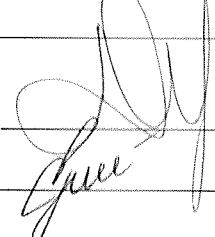
“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

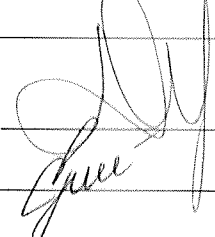
Уповноважити особу Яворського Івана Володимировича паспорт серії МЕ №029832, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 24 квітня 2002 року, що мешкає за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Островського, 1а, укласти відповідні правочини щодо реєстрації та/або перереєстрації та вчинити будь-які необхідні дії, що стосуються реєстрації та/або перереєстрації транспортного засобу легковий автомобіль TOYOTA COROLLA 1.6 СЕДАН-В, номерний знак для разових поїздок Т4ХІ2382, рік випуску - 2019, колір – сірий, номер кузова – NMTBE9BE40R012302.

Голова Зборів



Гнидка М.В.

Секретар Зборів



Григор’єва С.В.

Можете, приоткрыте себе  
счастливые восторженные и  
непрекращающиеся  
Бог с П.М.

