

**ПРОТОКОЛ № 0904/2018**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДІПРОБУДМАШИНА»**  
**ЄДРПОУ 00241212**

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	09 квітня 2018 року о 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	06 квітня 2018 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	14 881 020 голосів, що становить 99,2068% 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.
8. Порядок денний загальних зборів	1. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Про надання згоди на внесення змін до договору оренди. 4. Про уповноваження особи на вчинення необхідних дій, що стосуються внесення змін до договору оренди.
9. Основні тези виступів	<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 – Ковальчук Сергій Петрович Секретар зборів – Григор'єва Світлана Вікторівна  <b><u>2. З другого питання порядку денного</u></b> Про обрання лічильної комісії в наступному складі: Гнидка М.В. (голова) Бабічева О.О. Ступак О.В.  <b><u>3. З третього питання порядку денного</u></b> Голова Зборів Ковальчук С.П. запропонував надати згоду Генеральному директору Товариства Сбоеву Юрію Миколайовичу на внесення змін до договору оренди № 1ДБМ0170040 від 27 квітня 2017 року, що укладено з ТОВ «КОНЕ ЛІФТИ».  <b><u>4. З четвертого питання порядку денного</u></b> Голова Зборів Ковальчук С.П. запропонував уповноважити Генерального директора Товариства Сбоева Юрія Миколайовича на власний розсуд підписувати необхідні документи та вчиняти необхідні дії, що стосуються внесення змін до договору оренди №1ДБМ0170040 від 27 квітня 2017 року, що укладено з ТОВ «КОНЕ ЛІФТИ».
10.Порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);	З використанням бюлетенів для голосування

11. 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” - 14 881 020 голосів, що становить 99,2068% 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 – Ковальчук Сергій Петрович

Секретар зборів – Григорєва Світлана Вікторівна

**2. З другого питання порядку денного**

**Результати голосування:**

“ЗА” - 14 881 020 голосів, що становить 99,2068% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Гнидка М.В. (голова)

Бабічева О.О.

Ступак О.В.

**3. З третього питання порядку денного**

**Результати голосування:**

“ЗА” - 14 881 020 голосів, що становить 99,2068% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Надати згоду Генеральному директору Товариства Сбоеву Юрію Миколайовичу на внесення змін до договору оренди № 1ДБМ0170040 від 27 квітня 2017 року, що укладено з ТОВ «КОНЕ ЛІФТИ».

**4. З четвертого питання порядку денного**

**Результати голосування:**

“ЗА” - 14 881 020 голосів, що становить 99,2068 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Уповноважити Генерального директора Товариства Сбоева Юрія Миколайовича на власний розсуд підписувати необхідні документи та вчиняти необхідні дії, що стосуються внесення змін до договору оренди №1ДБМ0170040 від 27 квітня 2017 року, що укладено з ТОВ «КОНЕ ЛІФТИ».

Голова Зборів

Ковальчук С.П.

Секретар Зборів

Григор'єва С.В.

Можете, пожалуйста, проверить и  
списать на кредит (1000) сумму  
переплаты  
Борис Н.М.

