

ПРОТОКОЛ № 1/2018
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДІПРОБУДМАШИНА»

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	22 січня 2018 року, 12-00 год, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15
2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	19 січня 2018 року
3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;	273 осіб
4. Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);	14 879 926 голосів, що становить 99,199 % загальної кількості голосів акціонерів
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. Головуючого та секретаря загальних зборів	Головуючий – голова наглядової ради Григор'єв В.А. Обрали: Секретарем загальних зборів – Сбоева Ю.М. Підрахунок голосів проводився членами наглядової ради.
7. Склад лічильної комісії;	Обрали членами лічильної комісії. 1. Гнидка М.В. (голова) 2. Старжевська Н.О. 3. Сичевська А.С. Підрахунок голосів проводився членами наглядової ради.
8. Порядок денний загальних зборів	1. Про надання згоди на укладення правочину. 2. Про уповноваження особи укласти правочин від імені Товариства.
9. Основні тези виступів;	<u>1. З першого питання порядку денного</u> 1. Голова зборів Григор'єв В.А. запропонував надати згоду на внесення змін до Договору оренди нежитлових приміщень № 1/ДБМ-006 від 06 лютого 2014 року укладеного між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДІПРОБУДМАШИНА» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВФ УКРАЇНА». <u>2. З другого питання порядку денного</u> 2. Голова зборів Григор'єв В.А. запропонував уповноважити Генерального директора Товариства Сбоева Юрія Миколайовича укласти вищевказаний правочин від імені Товариства на умовах, які будуть визначені ним на власний розсуд, та здійснити всі дії необхідні для укладення відповідного правочину.
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. 3 першого питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” - 14 879 926 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

надати згоду на внесення змін до Договору оренди нежитлових приміщень № 1/ДБМ-006 від 06 лютого 2014 року укладеного між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДІПРОБУДМАШИНА» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВФ УКРАЇНА».

2. 3 другого питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” - 14 879 926 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити Генерального директора Товариства Сбоева Юрія Миколайовича укласти вищевказаний правочин від імені Товариства на умовах, які будуть визначені ним на власний розсуд, та здійснити всі дії необхідні для укладення відповідного правочину.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Григор'єв В.А.

Сбоев Ю.М.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДІПРОБУДМАШИНА»**

м. Київ

22 січня 2018 року

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

22 січня 2018 року

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. Про надання згоди на укладення правочину.
2. Про уповноваження особи укласти правочин від імені Товариства.

РІШЕННЯ І КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ» І «УТРИМАВСЯ» ЩОДО КОЖНОГО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ.

1. З першого питання порядку денного:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	14 879 926
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Надати згоду на внесення змін до Договору оренди нежитлових приміщень № 1/ДБМ-006 від 06 лютого 2014 року укладеного між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДІПРОБУДМАШИНА» та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВФ УКРАЇНА».

2. З другого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	14 879 926
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Уповноважити Генерального директора Товариства Сбоєва Юрія Миколайовича укласти вищевказаний правочин від імен Товариства на умовах, які будуть визначені ним на власний розсуд, та здійснити всі дії необхідні для укладення відповідного правочину.

Лічильна комісія

Голова

Гнидка М.В.

Старжевська Н.О.

Сичевська А.С.